

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 1º SEMESTRE DE 2021

EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE S/A

CNPJ : 18.239.038/0001-87

BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial em 30 de Junho de 2021 e 2020 - Em R\$ 1,00

| ATIVO | Nota | 06/2021 | 06/2020 |
|--|------|-------------------|-------------------|
| CIRCULANTE | | 17.495.268 | 15.052.435 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 4 | 6.374.421 | 3.447.198 |
| SUBVENÇÕES ECON. P/CUSTEIO A RECEBER | 5 | 6.597.922 | 6.839.464 |
| CLIENTES | 5 | 222.097 | 590.726 |
| ESTOQUES | | 33.118 | 43.229 |
| TRIBUTOS A RECUPERAR | | 419.756 | 377.953 |
| DESPESAS ANTECIPADAS | 6 | 2.736.535 | 2.736.049 |
| OUTROS CRÉDITOS | 7 | 1.111.419 | 1.017.815 |
| NÃO CIRCULANTE | | 8.047.708 | 9.743.063 |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 8 | 470.448 | 1.478.046 |
| INVESTIMENTOS | 9 | 350.909 | 350.909 |
| IMOBILIZADO - LÍQUIDO | 10 | 5.951.518 | 6.473.805 |
| INTANGÍVEL - LÍQUIDO | 10 | 1.274.834 | 1.440.303 |
| TOTAL DO ATIVO | | 25.542.976 | 24.795.497 |
| PASSIVO | | | |
| CIRCULANTE | | 20.266.999 | 18.690.106 |
| FORNECEDORES | | 1.523.966 | 1.157.028 |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS | 11 | 13.471.839 | 12.808.785 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS | | 1.326.074 | 1.046.432 |
| OUTROS PASSIVOS | 12 | 3.945.120 | 3.677.861 |
| NÃO CIRCULANTE | | 4.245.141 | 4.510.348 |
| PROVISÕES NATUREZA TRABALHISTA | 13 | 573.986,36 | 839.193 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO | 14 | 3.671.155 | 3.671.155 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 1.030.836 | 1.595.044 |
| CAPITAL SOCIAL | 15 | 118.409.365 | 116.969.477 |
| RESERVAS LEGAL | | 30.668 | 0 |
| AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0 | (5.508) |
| PREJUÍZOS ACUMULADOS | | (115.160.263) | (115.737.453) |
| RESULTADO DO PERÍODO | | (2.248.934) | 368.528 |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 25.542.976 | 24.795.497 |

As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis

PRODABEL

Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte S/A
Av. Presidente Carlos Luz, 1275, 3º andar, sl. 312 – Caiçara – Telefone: (31) 3277-7531
CEP: 31.230-000 – Belo Horizonte – MG – Brasil

EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE S/A
CNPJ : 18.239.038/0001-87
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
Demonstração do Resultado em 30 de Junho de 2021 e 2020 - Em R\$ 1,00

| DISCRIMINAÇÃO | Nota | 06/2021 | 06/2020 |
|---|------|---------------------------|-------------------------|
| RECEITA BRUTA DE VENDAS | | <u>1.252.399</u> | <u>1.608.013</u> |
| Venda de Serviços | | 1.252.399 | 1.608.013 |
| DEDUÇÕES DAS RECEITAS VENDAS | | <u>(103.214)</u> | <u>(195.097)</u> |
| RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS | | <u>1.149.185</u> | <u>1.412.916</u> |
| CUSTO DOS SERVIÇOS VENDIDOS | | <u>(1.053.513)</u> | <u>(610.025)</u> |
| Custo Serviços Vendidos | | (1.053.513) | (610.025) |
| RESULTADO BRUTO | | <u>95.672</u> | <u>802.891</u> |
| RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS | | <u>(2.442.131)</u> | <u>(528.622)</u> |
| Despesas Comerciais | | (92.092) | (35.791) |
| Despesas administrativas | 17 | (6.357.623) | (6.292.022) |
| Outras Despesas | 17 | (47.645.121) | (45.203.829) |
| Outras Receitas | 18 | 51.652.705 | 51.003.019 |
| RESULTADO OPERACIONAL | | <u>(2.346.458)</u> | <u>274.270</u> |
| RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO | | <u>97.525</u> | <u>94.258</u> |
| Receitas Financeiras | | 97.788 | 94.766 |
| Despesas Financeiras | | (264) | (507) |
| RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE LUCROS | 19 | <u>(2.248.934)</u> | <u>368.528</u> |
| Provisão para Contribuição Social | 20 | 0 | 0 |
| Provisão para Imposto de Renda | | 0 | 0 |
| RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO | | <u>(2.248.934)</u> | <u>368.528</u> |
| No. DE AÇÕES | | 128.941.105 | 128.941.105 |
| Resultado Líquido por Ação no Período | | -0,017 | 0,00 |

As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis

PRODABEL

Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte S/A
Av. Presidente Carlos Luz, 1275, 3º andar, sl. 312 – Caiçara – Telefone: (31) 3277-7531
CEP: 31.230-000 – Belo Horizonte – MG – Brasil

EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE S/A
CNPJ : 18.239.038/0001-87

MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Mutação do Patrimônio Líquido em 30 de Junho de 2021 e 2020 - Em R\$ 1,00

| DISCRIMINAÇÃO | CAPITAL SOCIAL | CAPITAL A REALIZAR | RESERVAS | | PREJUÍZOS ACUMULADOS | TOTAL |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------|----------------------|--------------------|
| | | | RESERVAS DE CAPITAL | RESERVA LEGAL | | |
| SALDOS EM 31/12/2018 | 115.262.639 | (7.839.305) | 0 | 0 | (114.667.033) | (7.243.699) |
| AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | (5.508) | (5.508) |
| INTEGRALIZAÇÃO NO ANO | 5.942.000 | 1.463.917 | | | | 7.405.917 |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | | | | | (1.070.420) | (1.070.420) |
| SALDOS EM 31/12/2019 | 121.204.639 | (6.375.388) | 0 | 0 | (115.742.962) | (913.711) |
| AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | 0 |
| INTEGRALIZAÇÃO NO ANO | | 2.200.443 | | | | 2.200.443 |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | | | | 30.668 | 582.698 | 613.366 |
| SALDOS EM 31/12/2020 | 121.204.639 | (4.174.946) | 0 | 30.668 | (115.160.264) | 1.900.098 |
| AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | 0 |
| INTEGRALIZAÇÃO NO ANO | | 1.379.672 | | | | 1.379.672 |
| RESULTADO DO PERÍODO | | | | | (2.248.934) | (2.248.934) |
| SALDOS EM 30/06/2020 | 121.204.639 | (2.795.274) | 0 | 30.668 | (117.409.198) | 1.030.836 |

As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis

PRODABEL

Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte S/A
Av. Presidente Carlos Luz, 1275, 3º andar, sl. 312 – Caiçara – Telefone: (31) 3277-7531
CEP: 31.230-000 – Belo Horizonte – MG – Brasil

EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE S/A

CNPJ : 18.239.038/0001-87

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

Demonstrações dos Fluxos de caixa em 30 de junho de 2021 e 2020 - Em R\$ 1,00

| | 06/2021 | 06/2020 |
|--|----------------|----------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| (+) Recebimentos de clientes e outros | 54.759.710 | 54.716.819,19 |
| (-) Pagamento de fornecedores | -16.585.876 | -18.409.369 |
| (-) Pagamento a empregados | -20.871.252 | -22.582.645 |
| (-) Recolhimentos impostos/tributos | -15.837.730 | -14.698.177 |
| (-) Pagamentos de credores diversos | -26.861 | -94.416 |
| (=) Caixa líquido das atividades operacionais | 1.437.991 | -1.067.788 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | | |
| (+) Recebimento de venda de imobilizado | 0 | 0 |
| (-) Aquisição de ativo permanente | -1.328.898 | -1.535.465 |
| (+) Recebimento de dividendos/juros | 0 | 0 |
| (=) Caixa líquido das atividades operacionais | -1.328.898 | -1.535.465 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| (+) Recursos de terceiros | 2.226.616 | 2.879.196 |
| (-) Amortização recursos de terceiros | -1.960.998 | -2.588.562 |
| (+) Integralização de capital | 1.379.672 | 2.140.227 |
| (=) Caixa líquido das atividades de financiamento | 1.645.289 | 2.430.861 |
| VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.754.381 | -172.392 |
| AUMENTO/DIMINUIÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | |
| Caixa e equivalentes de caixa - início do exercício | 4.620.039 | 3.619.590 |
| Caixa e equivalentes de caixa - final do exercício | 6.374.421 | 3.447.198 |
| | 1.754.381 | -172.392 |

PRODABEL

EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE S/A

CNPJ 18.239.038/0001-87

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Períodos findos em 30 de junho de 2021 e 2019 - Em R\$ 1,00

1. Contexto Operacional

A PRODABEL é uma sociedade de economia mista, de capital fechado, com sede em Belo Horizonte/MG, e tem como acionista principal a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Tem como objeto social a prestação de serviços de informática e informação à administração municipal, disponibilizando serviços de qualidade, integrando e gerenciando as soluções de TIC e inclusão digital para a PBH. Grande parte do custo dos diversos serviços prestados pela companhia é suportada diretamente por recursos oriundos do Tesouro Municipal, mediante subvenção econômica concedida pela PBH.

2. Apresentação das Demonstrações Financeiras

Essas Demonstrações Financeiras foram elaboradas de acordo com as políticas contábeis adotadas no Brasil compreendendo: A Lei das sociedades por Ações (6.404/76) que incorporam os dispositivos das Leis 11.638/07 e 11.941/09; Lei 13.303 de 30/06/2016 e as normas de contabilidade aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) em especial a NBC TG 1000 Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

Em concordância com a legislação aplicada e a NBC TG 26 – Apresentação das Demonstrações Contábeis, emitida e aprovada pelo conselho Federal de Contabilidade, os demonstrativos contábeis estão apresentados de forma comparativa ao exercício anterior.

As principais práticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações estão definidas a seguir. Essas práticas vêm sendo aplicadas de modo consistente em todos os exercícios apresentados, salvo disposição em contrário.

3. Principais Práticas Contábeis

- a. **Apuração do Resultado** – O resultado das operações foi apurado de acordo com o regime contábil de competência de exercícios;
- b. **Aplicações Financeiras**
Estão avaliadas aos valores aplicados e atualizados para a data do balanço. Os rendimentos são contabilizados no resultado do período;
- c. **Contas a Receber Clientes, Convênios e Subvenções**
São valores registrados pelo valor nominal com base no regime de competência;
- d. **Estoques**
Formado por material de consumo, registrados ao custo médio de aquisição e não excedem os seus custos de reposição ou valores de realização, deduzidos de provisões para perdas, quando necessários;
- e. **Imobilizado e Intangível**
É demonstrado ao custo de aquisição ou construção, sendo suas depreciações e amortizações calculadas pelo método linear de acordo com a vida útil-econômica estimada dos bens e, quando necessário, reduzidos a valores recuperáveis;
- f. **Ativo Circulante e Não circulante** – São apresentados pelo valor de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e variações monetárias auferidos, ou, no caso de despesas do exercício seguinte, ao custo.

PRODABEL

Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte S/A
Av. Presidente Carlos Luz, 1275, 3º andar, sl. 312 – Caiçara – Telefone: (31) 3277-7531
CEP: 31.230-000 – Belo Horizonte – MG – Brasil

- g. **Passivo Circulante e Não Circulante** – São apresentados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridos em base “pro-rata”.
- h. **Passivos Contingentes:** Uma obrigação possível que resulta de eventos passados e cuja existência será confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos não totalmente sob controle da Companhia. Quando os passivos contingentes forem prováveis, a Companhia registra o passivo em suas demonstrações contábeis; para os passivos contingentes considerados possíveis, são apenas divulgados em notas explicativas, e para os passivos contingentes julgados remotos não são registrados e nem divulgados.

4. Caixa e Equivalentes Caixa

Representado pelos saldos existentes em caixa, contas correntes bancárias de movimento e aplicações financeiras cujo vencimento das operações na data efetiva de sua aplicação seja igual ou inferior a 90 dias, e que são utilizados pela companhia para gerenciamento de seus compromissos de curto prazo. Os valores estão representados por:

| Discriminação | 30/06/2021 | 30/06/2020 |
|------------------------|------------------|------------------|
| CAIXA E BANCOS | 6.374.421 | 3.447.198 |
| CAIXA | 0 | 800 |
| BANCOS C. MOVIMENTO | 394 | 13.669 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 6.374.026 | 3.432.730 |

Dentre os valores informados nas contas de APLICAÇÕES FINANCEIRAS em 30/06/2021 encontram-se R\$ 520.471,22 relativos aos recursos de convênios celebrados com o Governo Federal/ Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações. Em 30/06/2020 este montante era de R\$ 698.702,44.

5. Clientes e Subvenções

Representado pelos serviços prestados em conformidade com o objetivo social da empresa com serviços de qualidade, como também a integração e gerenciamento das soluções de TIC e inclusão digital para a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, sendo parte destes custos dos serviços prestados, suportado diretamente por recursos oriundos do Tesouro Municipal, mediante subvenção econômica concedida pelo seu maior acionista.

| Discriminação | 30/06/2021 | 30/06/2020 |
|---|------------------|------------------|
| SUBVENÇÕES ECONÔMICAS P/ CUSTEIO A RECEBER | 6.597.922 | 6.839.464 |
| PBH - SUBVENÇÃO | 6.597.922 | 6.839.464 |
| CLIENTES | 222.097 | 590.726 |
| EMP. TRANSP. TRANSITO BH BHTRANS | 35.576 | 127.059 |
| PBH ATIVOS | 22.636 | 23.280 |
| COMISSÃO INTERMEDIÇÃO BHTRANS - ROTATIV | 110.450 | 39.564 |
| PREF. MUNICIPAL DE MONTES CLAROS | 0 | 157.600 |
| PTLS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E ACESSORIA | 0 | 2.500 |
| PREF. MUNICIPAL DE IBIRITE | 1.070 | 0 |
| PBH - FUNDO DE TRANSPORTE URBANO | 52.364 | 240.724 |

PRODABEL

Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte S/A
Av. Presidente Carlos Luz, 1275, 3º andar, sl. 312 – Caiçara – Telefone: (31) 3277-7531
CEP: 31.230-000 – Belo Horizonte – MG – Brasil

6. Despesas antecipadas

O grupo é composto por:

| Discriminação | 30/06/2021 | 30/06/2020 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| DESPESAS ANTECIPADAS | 2.736.535 | 2.736.049 |
| PREMIOS DE SEGUROS A VENCER | 6.749 | 2.462 |
| ASSINATURAS A APROPRIAR | 495 | 316 |
| VALE TRANSPORTE | 11.400 | 16.621 |
| MANUTENÇÃO DE SISTEMAS | 1.079.953 | 925.674 |
| VALE REFEIÇÃO | 331.526 | 334.573 |
| TARIFAS MOIP - WIRECARD | 10.959 | 4.177 |
| SUBSCRIÇÃO DE SOFTWARES | 1.295.454 | 1.452.226 |

7. Outros créditos

O grupo é composto por:

| Discriminação | 30/06/2021 | 30/06/2020 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| OUTROS CRÉDITOS | 1.111.419 | 1.017.815 |
| CORRENTISTAS DEVEDORES | 9.590 | 9.566 |
| ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS | 584.063 | 793.838 |
| VALORES A RECEB. CONTA TERCEIROS | 479.675 | 176.319 |
| CONV. COOPERAÇÃO A RECEBER | 38.092 | 38.092 |

A conta “Correntistas Devedores” refere-se a valores de ex. funcionários, os quais estão sendo cobrados por via judicial.

A conta “Adiantamento a empregados” refere-se aos valores relativos a adiantamento de férias aos empregados.

A conta “Valores a Receber por Conta de Terceiros” refere-se ao registro dos valores gerados na intermediação das vendas de crédito de estacionamento rotativo, mas que ainda não foram repassados pelo intermediador de pagamentos WireCard.

8. Realizável a longo prazo

O grupo é composto por:

| Discriminação | 30/06/2021 | 30/06/2020 |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 470.448 | 1.478.046 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS | 358.318 | 1.374.970 |
| PREFEITURA MUNICIPAL CONTAGEM | 112.130 | 103.075 |

PRODABEL

No caso dos Depósitos judiciais a diferença entre 06/2021 e 06/2020 deve-se a baixa de depósitos judiciais que na realidade já não existiam. Tal baixa decorreu de um trabalho minucioso do da Assessoria Jurídica da Prodabel, no qual cada um dos processos foi levantado e verificado a existência ou não dos depósitos. As baixas referem-se a valores que foram liberados pelo juiz ao autor da ação fazendo o abatimento no valor da causa, porém ainda estavam em aberto na contabilidade.

A conta “Prefeitura Municipal de Contagem” refere-se aos valores devido à Prodabel pela Prefeitura Municipal de Contagem, os quais se encontram em precatórios.

9. Investimentos

Grupo composto por valores referentes a ações de outras companhias, sendo que do montante total do grupo 94,38% referem-se a empresas da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (BHTRANS, BELOTUR e PBH ATIVOS), o restante referem-se a incentivos fiscais e ações de empresas de telecomunicação, sendo que para estes últimos houve o reconhecimento de provisão para perdas.

10. Imobilizado e Intangível

O imobilizado está demonstrado ao custo de aquisição. As depreciações sobre o imobilizado foram calculadas pelo método linear, de acordo com as taxas de depreciação e vida econômica dos bens, em conformidade com o estabelecido na IN SRF nº 162, de 1998. O intangível corresponde aos direitos adquiridos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da entidade ou exercidos com essa finalidade. Os ativos intangíveis com vida útil definida são geralmente amortizados de forma linear, no decorrer de um período estimado de benefício econômico.

| Discriminação | Valor de custo (R\$) | | | | | Depreciação / Amortização acumuladas | Redução vr recuperável bens móveis 2015 (*) | Valor Líquido (R\$) | |
|--------------------------------|----------------------|------------------|----------|---------|-------------------|--------------------------------------|---|---------------------|------------------|
| | Inicial | Adições | Baixas | Transf. | Final | | | 06/2021 | 06/2020 |
| Terrenos | 47.932 | - | - | - | 47.932 | - | - | 47.932 | 47.932 |
| Edificações | 2.200.595 | - | - | - | 2.200.595 | (1.901.580) | - | 299.015 | 315.617 |
| Instalações | 8.244.319 | 568.568 | - | - | 8.812.887 | (6.306.440) | - | 2.506.446 | 2.458.536 |
| Benfeitorias Imóveis terceiros | 94.961 | - | - | - | 94.961 | (82.519) | - | 12.442 | 16.677 |
| Máquinas e Equipamentos | 5.461.181 | 106.319 | (1.049) | - | 5.566.451 | (4.937.665) | (547.706) | 81.080 | 57.784 |
| Móveis e Utensílios | 1.314.534 | - | (25.079) | - | 1.289.456 | (1.236.724) | (50.373) | 2.359 | 34.528 |
| Computadores e Periféricos | 23.125.949 | 466.368 | - | - | 23.592.317 | (20.407.360) | (265.233) | 2.919.723 | 3.464.447 |
| Imobilizado de Uso | 40.489.471 | 1.141.255 | | | 41.604.598 | (34.872.289) | (863.312) | 5.868.998 | 6.395.521 |
| Direito de Uso de Softwares | 12.428.141 | 257.940 | - | - | 12.686.081 | (11.328.727) | - | 1.357.354 | 1.518.587 |
| Intangível | 12.428.141 | 257.940 | | | 12.686.081 | (11.328.727) | | 1.357.354 | 1.518.587 |
| Totais | 52.917.612 | 1.399.195 | | | 54.290.679 | (46.201.016) | (863.312) | 7.226.352 | 7.914.108 |

(*) Valores referentes ao trabalho de impairment realizado no exercício de 2015

PRODABEL

Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte S/A
Av. Presidente Carlos Luz, 1275, 3º andar, sl. 312 – Caiçara – Telefone: (31) 3277-7531
CEP: 31.230-000 – Belo Horizonte – MG – Brasil

11. Obrigações Sociais e Trabalhistas

O grupo é composto por:

| <u>Discriminação</u> | <u>30/06/2021</u> | <u>30/06/2020</u> |
|--|-------------------|-------------------|
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS | 13.471.839 | 12.808.785 |
| SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 9.631.691 | 8.561.822 |
| ENCARGOS SOCIAIS SOBRE SALÁRIOS | 3.814.222 | 4.227.672 |
| INSS - RETENÇÃO | 25.926 | 19.291 |

12. Outros passivos

O grupo é composto por:

| <u>Discriminação</u> | <u>30/06/2021</u> | <u>30/06/2020</u> |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| OUTROS PASSIVOS | 3.945.120 | 3.677.861 |
| CORRENTISTAS CREDITORES | 197.078 | 215.558 |
| INTERMEDIÇÃO ROTATIVO BHTRANS | 740.314 | 267.397 |
| SUBVENÇÃO A APROPRIAR | 2.386.267 | 2.396.426 |
| GARANTIA P/EXECUÇÃO DE CONTRATOS | 100.990 | 99.777 |
| RECURSOS DE TERCEIROS | 520.471 | 698.702 |

A conta “Correntistas Credores” refere-se ao registro dos valores retidos na folha de salários, os quais serão repassados a terceiros, sendo estes: pensões alimentícias, seguro de vida, empréstimos bancários e contribuições ABEP.

A conta “Intermediação Rotativo BHTRANS” refere-se ao registro dos valores obtidos na intermediação na venda de créditos de estacionamento rotativo, os quais são devidos à BHTRANS e serão repassados conforme contrato.

A conta “Subvenção a apropriar” refere-se ao registro dos valores vinculados à subscrição de software, os quais são apropriados mensalmente concomitante com a respectiva despesa.

A conta “Recursos de Terceiros” refere-se ao registro dos valores relativos ao convênio celebrado entre a Prodabel e o Ministério das Comunicações.

13. Provisões para ações trabalhistas

Processos em andamento com perda provável, com provisão de contingência reconhecida – A Companhia possui provisão relativa aos processos judiciais movidos por ex-empregados, ex-estagiários e funcionários de prestadores de serviços em que pleiteiam horas extras, verbas rescisórias, entre outras demandas específicas. Foi efetuada provisão contábil para as ações avaliadas com perda provável pela Assessoria Jurídica da empresa.

| <u>Discriminação</u> | <u>30/06/2021</u> | <u>30/06/2020</u> |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Provisões para ações trabalhistas | 573.986 | 839.193 |

PRODABEL

Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte S/A
Av. Presidente Carlos Luz, 1275, 3º andar, sl. 312 – Caiçara – Telefone: (31) 3277-7531
CEP: 31.230-000 – Belo Horizonte – MG – Brasil

14. Outras obrigações de longo prazo

A conta "Encargos e contribuições sob judice" refere-se a valores de INSS compensados em 2016, mas que ainda não foram homologados pela Receita Federal do Brasil. Por prudência optou-se por manter estes valores no passivo não circulante enquanto a homologação pela RFB não é feita.

| Discriminação | 30/06/2021 | 30/06/2020 |
|---|------------------|------------------|
| OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO | 3.671.155 | 3.671.155 |
| ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOB JUDICE | 3.671.155 | 3.671.155 |

15. Capital Social

| ACIONISTA | QUANTIDADE DE AÇÕES | | | VALOR DA PARTICIPAÇÃO | |
|-------------------------------|---------------------|------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 06/2021 | TIPO | 06/2020 | 06/2021 | 06/2020 |
| PBH | 128.941.095 | ON | 128.941.095 | 121.204.629,60 | 121.204.629,60 |
| HOB | 2 | ON | 2 | 1,88 | 1,88 |
| SUDECAP | 4 | ON | 4 | 3,76 | 3,76 |
| SLU | 2 | ON | 2 | 1,88 | 1,88 |
| URBEL | 2 | ON | 2 | 1,88 | 1,88 |
| | 128.941.105 | | 128.941.105 | 121.204.639,00 | 121.204.639,00 |
| | | | 06/2021 | 06/2020 | |
| (+) CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO | | | 121.204.639 | 121.204.639 | |
| (-) CAPITAL SOCIAL A REALIZAR | | | (2.795.274) | (4.235.162) | |
| (=) CAPITAL SOCIAL | | | 118.409.365 | 116.969.477 | |

16. Cobertura de Seguros

A política da entidade é de manter cobertura de seguros para os bens do imobilizado por montantes considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros, levando-se em consideração a natureza de suas atividades operacionais.

PRODABEL

17. Despesas administrativas e outras

| Discriminação | 30/06/2021 | 30/06/2020 |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 6.357.623 | 6.292.022 |
| SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 3.779.790 | 3.411.268 |
| ENCARGOS SOCIAIS | 1.056.077 | 1.215.232 |
| OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL | 812.501 | 744.548 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 14.290 | 34.304 |
| SERVIÇOS GERAIS | 204.579 | 268.692 |
| SERV.PREST.TERC.-P.JURIDICA | 490.386 | 617.977 |
| OUTRAS DESPESAS | 47.645.121 | 45.203.829 |
| CUSTO SERVIÇOS EM GERAL | 47.319.603 | 44.933.989 |
| DESPESAS LEGAIS E TRIBUTÁRIAS | 131.120 | 85.154 |
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 6.419 | 2.288 |
| DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | 531 | 18.954 |
| DEPRECIACÕES | 103.645 | 113.386 |
| DESPESAS DE CONVÊNIOS | 74.169 | 30.012 |
| AMORTIZACOES | 9.634 | 20.047 |

A conta “Custos Serviços em Geral” refere-se a custos inerentes às atividades executadas pela Prodabel tendo como beneficiária a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e seus componentes, em conformidade com o Art. 4º do seu Estatuto Social da empresa. O valor é relativo à apropriação de custos, decorrentes das despesas da empresa.

A conta “Despesas Legais e Tributárias” refere-se aos valores decorrentes de impostos como: PASEP/COFINS sobre receitas, Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta, despesas jurídicas e taxas.

A conta “Outras Despesas Operacionais” refere-se aos valores de perdas no serviço de intermediação, reembolso de despesas, e principalmente a perdas no recebimento de créditos.

18. Outras receitas

| Discriminação | 30/06/2021 | 30/06/2020 |
|--|-------------------|-------------------|
| OUTRAS RECEITAS | 51.652.705 | 51.003.019 |
| RECUPERAÇÃO DE DESPESAS | 530.930 | 812 |
| SUBVENÇÃO ECONÔMICA - PBH | 50.784.533 | 50.743.933 |
| RECEITA TX. ADM. EMPRÉSTIMOS EM | 1.961 | 1.979 |
| RECEITA CONV. COOPERAÇÃO OTIMO | 228.551 | 228.551 |
| REC. CONVÊNIO MINICOM SICONV 823903 | 96.230 | 27.730 |
| REVERSAO DE PROVISÕES - NÃO DEDUTÍVEIS | 0 | 0 |
| OUTRAS REC. NÃO OPERACIONAIS | 10.500 | 14 |

A conta “Subvenção Econômica PBH” é constituída pelos repasses efetuados pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, acionista controlador, destinados às despesas com pessoal e custeio geral da Prodabel. A Prodabel faz parte da estrutura do município, subordinada à Secretaria Municipal de Planejamento, sendo o orçamento da empresa previsto na LOA municipal, demonstrando sua dependência conforme classificação da Lei Complementar 101/2000.

PRODABEL

Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte S/A
Av. Presidente Carlos Luz, 1275, 3º andar, sl. 312 – Caiçara – Telefone: (31) 3277-7531
CEP: 31.230-000 – Belo Horizonte – MG – Brasil

19. Imposto de Renda e Contribuição Social Sobre Lucro Líquido

A empresa levantou balancete de suspensão em todos os meses do 1º semestre de 2021 e 2020, nos quais foi apurado prejuízo fiscal e base negativa para cálculo da CSLL.

20. Resultado líquido no período

| Discriminação | 30/06/2021 | 30/06/2020 |
|------------------------------|-------------|------------|
| Resultado Líquido do período | (2.248.934) | 368.528 |

A diferença entre os resultados do 1º semestre de 2021 e 1º semestre de 2020 deve-se principalmente aos seguintes fatores:

- O faturamento em 2021 foi menor que o faturamento em 2020, principalmente devido ao fato do contrato celebrado com o Fundo de Transporte Urbano prever parcelas maiores em 2020 e menores em 2021;
- Devido às férias compulsórias de 2020, onde houve a antecipação dos períodos de gozo de férias. Neste caso a receita de subvenção, para efetivar o pagamento, deu entrada em sua totalidade no mês de junho, enquanto que a despesa de férias foi apropriada por competência.

21. Transações entre partes relacionadas

No exercício encerrado em dezembro de 2021 a Prodabel prestou serviços, mediante a celebração de contratos, com a Empresa de Transporte e Trânsito de Belo Horizonte S/A – BHTRANS e a PBH Ativos S/A, sendo Prodabel uma das acionistas minoritárias destas empresas.

Os contratos referem-se a prestação de serviços de intermediação na comercialização de créditos de estacionamento rotativo digital celebrado com a BHTRANS, e serviços de desenvolvimento, suporte e manutenção de sistemas celebrado com a BHTRANS e PBH ATIVOS. Ressalta-se que os valores negociados para estas prestações de serviços seguiram as condições usuais de preços, prazos e condições praticados pela empresa para qualquer outro cliente.

22. Imposto de Renda e Contribuição Social Sobre Lucro Líquido

A empresa levantou balancete de suspensão em todos os meses do 1º semestre de 2021 e 2020, nos quais foi apurado prejuízo fiscal e base negativa para cálculo da CSLL.

PRODABEL