|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE S/A** | | | | |
| **PRODABEL - CNPJ 18.239.038/0001-87** | | | | |
| **BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE SETEMBRO DE 2021 e 2020** | | | | |
|  |  | **09/2021** |  | **09/2020** |
| **ATIVO** |  | **25.627.435** |  | **24.081.367** |
|  |  |  |  |  |
| **ATIVO CIRCULANTE** |  | **18.102.649** |  | **15.701.656** |
| **CAIXA E BANCOS** |  | **6.874.857** |  | **3.564.696** |
| CAIXA |  | 0 |  | 800 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS *(1)* |  | 6.874.857 |  | 3.563.896 |
| **SUBVENÇÕES ECONÔMICAS P/ CUSTEIO A RECEBER** |  | **6.779.312** |  | **7.496.444** |
| **CLIENTES** *(2)* |  | **237.021** |  | **619.272** |
| **ESTOQUES** |  | **30.181** |  | **51.077** |
| **IMPOSTOS A RECUPERAR** |  | **428.544** |  | **406.532** |
| **DESPESAS ANTECIPADAS** |  | **2.129.939** |  | **2.147.646** |
| **OUTROS CRÉDITOS** |  | **1.622.795** |  | **1.415.990** |
| CORRENTISTAS DEVEDORES *(3)* |  | 41.829 |  | 9.566 |
| ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS |  | 1.050.771 |  | 1.023.623 |
| CONV. COOOP. ÓTIMO |  | 38.092 |  | 42.743 |
| VALORES A RECEB. CONTA TERCEIROS *(4)* |  | 492.103 |  | 340.058 |
| **ATIVO NÃO CIRCULANTE** |  | **7.524.786** |  | **8.379.711** |
| **ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO** |  | **476.554** |  | **637.067** |
| DEPOSITOS ESPECIAIS *(5)* |  | 361.318 |  | 532.329 |
| PREFEITURA MUNICIPAL CONTAGEM |  | 115.235 |  | 104.738 |
| **INVESTIMENTOS** |  | **350.909** |  | **350.909** |
| **IMOBILIZADO** |  | **5.537.863** |  | **6.046.557** |
| BENS IMOVEIS |  | 11.156.375 |  | 10.587.807 |
| BENS MOVEIS |  | 30.470.329 |  | 29.861.377 |
| (-) DEPRECIAÇÕES |  | (35.225.530) |  | (33.539.315) |
| (-) REDUÇÃO VR RECUPERÁVEL-BENS MÓVEIS |  | (863.312) |  | (863.312) |
| **INTANGÍVEL** |  | **1.159.461** |  | **1.345.178** |
| DIREITO DE USO DE SOFTWARES |  | 12.686.081 |  | 12.398.998 |
| (-) AMORTIZACAO ACUMULADA |  | (11.526.620) |  | (11.053.820) |
| *Notas:* |  |  |  |  |
| *(1) Diferença referente aos valores de 2020 que acumularam para 2021* | | | | |
| *(2) O faturamento em 2021 foi menor que em 2020 devido principalmente ao fato do contrato celebrado com o Fundo de Transporte Urbano prever parcelas maiores em 2020 e menores em 2021.* | | | | |
| *(3) Diferença relativa principalmente aos valores da BMX Empreendimentos pagos em juízo* | | | | |
| *(4) Variação principalmente decorrente de valores de vendas do rotativo* | | | | |
| *(5) A diferença entre 2020 e 2021 deve-se a baixa de depósitos judiciais que na realidade já não existiam. Tal baixa decorreu de um trabalho minucioso do Depto Jurídico 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 juíz ao autor da*  *ação fazendo o abatimento no valor da causa, porém ainda estavam em aberto na contabilidade.* | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE S/A** | | | | |
| **PRODABEL - CNPJ 18.239.038/0001-87** | | | | |
| **BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE SETEMBRO DE 2021 e 2020** | | | | |
|  |  | **09/2021** |  | **09/2020** |
| **PASSIVO** |  | **25.627.435** |  | **24.081.367** |
|  |  |  |  |  |
| **PASSIVO CIRCULANTE** |  | **20.757.377** |  | **21.068.792** |
| **FORNECEDORES** |  | **1.242.993** |  | **1.292.246** |
| **OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS** |  | **14.916.084** |  | **15.176.920** |
| SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES |  | 2.772.275 |  | 3.181.931 |
| ENCARGOS SOCIAIS SOBRE SALÁRIOS |  | 2.728.193 |  | 2.740.190 |
| PROVISÃO 13º SALÁRIO E ENCARGOS |  | 3.984.886 |  | 4.092.235 |
| PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS |  | 5.430.729 |  | 5.162.564 |
| **OBRIGAÇÕES FISCAIS** |  | **1.248.914** |  | **1.347.897** |
| **OUTROS PASSIVOS** |  | **3.349.387** |  | **3.251.728** |
| SUBVENÇÃO A APROPRIAR |  | 1.739.351 |  | 1.786.807 |
| INTERMEDIAÇÃO ROTATIVO BHTRANS *(1)* |  | 840.880 |  | 474.417 |
| CORRENTISTAS CREDORES |  | 186.239 |  | 214.551 |
| GARANTIA P/EXECUÇÃO DE CONTRATOS |  | 98.813 |  | 116.786 |
| RECURSOS DE TERCEIROS CONVÊNIOS |  | 484.104 |  | 659.167 |
| **PASSIVO NÃO CIRCULANTE** |  | **4.105.497** |  | **4.637.106** |
| PROVISÕES NATUREZA TRABALHISTA *(2)* |  | 434.342 |  | 965.951 |
| ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOB JUDICE |  | 3.671.155 |  | 3.671.155 |
| **PATRIMÔNIO LÍQUIDO** |  | **764.561** |  | **(1.624.531)** |
| **CAPITAL SOCIAL** |  | **118.478.636** |  | **116.989.406** |
| CAPITAL SUBSCRITO |  | 121.204.639 |  | 121.204.639 |
| CAPITAL A REALIZAR |  | (2.726.003) |  | (4.215.233) |
| **RESERVA LEGAL** |  | **30.668** |  | 0 |
| **LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS** |  | **(117.744.743)** |  | **(118.613.937)** |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS |  | (115.160.263) |  | (115.742.961) |
| LUCRO/PREJUÍZO NO PERÍODO |  | (2.584.480) |  | (2.870.975) |
| *Notas:* |  |  |  |  |
| *(1) Variação principalmente decorrente de valores de vendas do rotativo* | | | | |
| *(2) Variação principalmente decorrente de reajuste do valor da provisão (redução) em dezembro/2020, e baixas por*  *pagamento* | | | | |

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30 DE SETEMBRO DE 2021 e 2020

09/2021 09/2020

|  |
| --- |
| **(=) RECEITA BRUTA DE VENDAS 1.865.529** |
| VENDA DE SERVIÇOS *(1)* 1.865.529 |

|  |
| --- |
| **2.946.502** |
| 2.946.502 |

|  |
| --- |
| **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA** |
| DEDUÇÕES DE RECEITAS VENDA SERVIÇOS |

|  |
| --- |
| **(157.197)** |
| (157.197) |

|  |
| --- |
| **(352.000)** |
| (352.000) |

(=) RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS 1.708.332 2.594.502

(=) LUCRO BRUTO 327.543 1.180.782

|  |
| --- |
| **(-) CUSTO DOS SERVIÇOS VENDIDOS** |
| CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS |

|  |
| --- |
| **(1.380.789)** |
| (1.380.789) |

|  |
| --- |
| **(1.413.720)** |
| (1.413.720) |

|  |
| --- |
| **(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS** |
| PESSOAL *(2)* |
| PROVISÕES NATUREZA TRABALHISTA *(3)* |
| MATERIAL |
| SERVICOS |

|  |
| --- |
| **(10.512.287)** |
| (9.345.957) |
| (89.534) |
| (18.923) |
| (1.057.872) |

|  |
| --- |
| **(9.899.235)** |
| (8.614.611) |
| 0 |
| (36.934) |
| (1.247.690) |

|  |
| --- |
| **(-) DESPESAS COMERCIAIS** |
| DESPESAS COMERCIAIS *(4)* |

|  |
| --- |
| **(133.703)** |
| (133.703) |

|  |
| --- |
| **(91.308)** |
| (91.308) |

|  |
| --- |
| **(-) OUTRAS DESPESAS** |
| DEPRECIAÇÕES |
| AMORTIZACOES |
| DESPESAS LEGAIS E TRIBUTÁRIAS |
| OUTRAS DESPESAS |
| CUSTO SERVIÇOS EM GERAL |
| DESPESAS DE CONVÊNIOS |
| NÃO OPERACIONAIS |

|  |
| --- |
| **(71.029.269)** |
| (152.686) |
| (10.216) |
| (154.370) |
| (13.722) |
| (70.593.716) |
| (103.686) |
| (871) |

|  |
| --- |
| **(69.996.137)** |
| (169.237) |
| (31.068) |
| (138.771) |
| (2.890) |
| (69.564.077) |
| (71.142) |
| (18.954) |

|  |
| --- |
| **(+/-) RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS** |
| DESPESAS FINANCEIRAS |
| RECEITAS FINANCEIRAS |

|  |
| --- |
| **195.143,64** |
| (532) |
| 195.676 |

|  |
| --- |
| **140.643,13** |
| (4.604) |
| 145.247 |

|  |  |
| --- | --- |
| **(+) OUTRAS RECEITAS** | **78.568.092,52** |
| RECUPERAÇÃO DE DESPESAS *(5)* | 521.267 |
| SUBVENÇÃO ECONÔMICA PARA CUSTEIO | 77.552.577 |
| RECEITA CONV. COOPERAÇÃO OTIMO | 342.826 |
| RECEITA TX. ADM. EMPRÉSTIMOS EM FOLHA | 2.891 |
| RECURSOS DE CONVENIOS | 135.818 |
| OUTRAS RECEITAS *(6)* | 12.713,90 |

|  |
| --- |
| **75.794.278,87** |
| 1.603 |
| 75.371.891 |
| 347.477 |
| 3.078 |
| 70.216 |
| 13,90 |

RESULTADO LÍQUIDO NO PERÍODO (2.584.480) (2.870.975)

|  |
| --- |
| *Notas:* |
| *(1) O faturamento em 2021 foi menor que em 2020 devido principalmente ao fato do contrato celebrado com o Fundo de Transporte Urbano prever parcelas maiores em 2020 e menores em 2021.* |
| *(2) Variação principalmente decorrente de pagamento de multa rescisória (40% FGTS)* |
| *(3) Diferença decorrente de lançamento para adequação da provisão para ações trabalhistas* |
| *(4) A diferença entre 2020 e 2021 deve-se a revisão nos percentuais de rateio das despesas da área comercial* |
| *(5) Em junho/2021 a justiça do trabalho fez a liberação de valores relativos a depósitos judiciais do processo do SINDADOS de 2014, e a liberação para a Prodabel de valores sequestrados na conta bancária da Prodabel em 2016 vinculados à este mesmo processo.* |
| *(6) Diferença decorrente de recebimento de 01 computador doado pela Fundação de Parques Municipais* |