|  |
| --- |
| **EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE S/A** |
| **PRODABEL - CNPJ 18.239.038/0001-87** |
| **BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2022 e 2021** |
|  |  |  **03.2022**  |  | **03.2021** |
|  **ATIVO**  |  |  **33.837.172** |  | **24.649.870** |
|  |  |  |  |  |
|  **ATIVO CIRCULANTE**  |  |  **19.425.600** |  | **16.177.667** |
| **CAIXA E BANCOS** |  | **7.958.721** |  | **5.176.684** |
| BANCOS C. MOVIMENTO |  | 5 |  | 0 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS |  | 7.958.716 |  | 5.176.684 |
| **SUBVENÇÕES ECONÔMICAS P/ CUSTEIO A RECEBER** |  | **6.919.097** |  | **6.512.229** |
| **CLIENTES** |  | **327.935** |  | **171.353** |
| EMP.TRANSP.TRANSITO BH BHTRANS |  | 35.576 |  | 35.576 |
| PREF. MUNICIPAL DE IBIRITE |  | 457 |  | 1.217 |
| COMISSÃO INTERMEDIAÇÃO BHTRANS - ROTATIVO *(1)* |  | 137.449 |  | 82.194 |
| PBH ATIVOS |  | 22.636 |  | 0 |
| PREF. MUNICIPAL DE MONTES CLAROS |  | 27.088 |  | 0 |
| FUNDO DE TRANSPORTE URBANO *(2)* |  | 104.729 |  | 52.364 |
| **ESTOQUES** |  | **23.748** |  | **35.339** |
| **IMPOSTOS A RECUPERAR** *(3)* |  | **574.420** |  | **396.203** |
| **DESPESAS ANTECIPADAS** *(4)* |  | **2.604.430** |  | **2.931.589** |
| **OUTROS CRÉDITOS** |  | **1.017.249** |  | **954.271** |
| CORRENTISTAS DEVEDORES |  | 0 |  | 9.590 |
| ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS |  | 402.874 |  | 569.016 |
| CONV. COOOP. ÓTIMO |  | 0 |  | 38.092 |
| VALORES A RECEB. CONTA TERCEIROS *(5)* |  | 614.375 |  | 337.574 |
|  **ATIVO NÃO CIRCULANTE**  |  |  **14.411.572** |  | **8.472.203** |
| **ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO** |  | **602.999** |  | **564.257** |
| DEPOSITOS JUDICIAIS |  | 602.999 |  | 453.197 |
| VALORES BLOQUEIO JUDICIAL |  | 0 |  | 1.000 |
| PREFEITURA MUNICIPAL CONTAGEM |  | 0 |  | 110.060 |
| **INVESTIMENTOS** |  | **350.909** |  | **350.909** |
| **IMOBILIZADO** |  | **12.465.879** |  | **6.206.453** |
| BENS IMOVEIS |  | 11.431.475 |  | 11.156.375 |
| BENS MOVEIS |  | 37.237.099 |  | 30.296.130 |
| (-) DEPRECIAÇÕES |  | (36.147.470) |  | (34.382.741) |
| (-) REDUÇÃO VR RECUPERÁVEL-BENS MÓVEIS *(6)* |  | (55.226) |  | (863.312) |
| **INTANGÍVEL** |  | **991.785** |  | **1.350.584** |
| DIREITO DE USO DE SOFTWARES |  | 12.741.961 |  | 12.647.362 |
| (-) AMORTIZACAO ACUMULADA |  | (11.750.176) |  | (11.296.778) |
| *Notas:* |  |
| *(1) Variação decorrente do aumento nas vendas do Rotativo Digital em 2022* |  |
| *(2) Em 31/03/2022 haviam 02 faturas a receber do FTU, e em 31/03/2021 havia 01 fatura a receber* |  |
| *(3) Valores retidos em NF e principalmente valor do IR e CSLL pago em jan.2022 sobre lucro* |  |
| *(4)Redução valor a apropriar relativo à subscrição de softwares e manutenção sistemas* |  |
| *(5)Valor referente às vendas de Rotativo Digital. Em 2022 houve o aumento das vendas com relação à 2021* | *.* |
| *(6) Baixa valor provisão perda valor imobilizado, depreciação acumulada, aquisição de bens* |  |

|  |
| --- |
| **EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE S/A** |
| **PRODABEL - CNPJ 18.239.038/0001-87** |
| **BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2022 e 2021** |
|  |  | **03.2022** |  | **03.2021** |
| **PASSIVO** |  | **33.837.172** |  | **24.649.870** |
|  |  |  |  |  |
| **PASSIVO CIRCULANTE** |  | **20.475.896** |  | **18.382.085** |
| **FORNECEDORES** |  | **4.393.209** |  | **1.638.192** |
| **OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS** |  | **10.898.022** |  | **11.556.372** |
| SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES |  | 2.623.708 |  | 2.810.386 |
| ENCARGOS SOCIAIS SOBRE SALÁRIOS |  | 1.778.068 |  | 1.846.686 |
| PROVISÃO 13º SALÁRIO E ENCARGOS |  | 1.280.212 |  | 1.379.248 |
| PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS |  | 5.216.034 |  | 5.520.052 |
| **OBRIGAÇÕES FISCAIS** |  | **1.243.433** |  | **1.196.269** |
| **OUTROS PASSIVOS** |  | **3.941.232** |  | **3.991.251** |
| SUBVENÇÃO A APROPRIAR |  | 2.334.120 |  | 2.573.196 |
| INTERMEDIAÇÃO ROTATIVO BHTRANS |  | 920.991 |  | 551.853 |
| CORRENTISTAS CREDORES |  | 177.906 |  | 199.314 |
| GARANTIA P/EXECUÇÃO DE CONTRATOS |  | 93.008 |  | 111.327 |
| RECURSOS DE TERCEIROS CONVÊNIOS |  | 415.208 |  | 555.562 |
| **PASSIVO NÃO CIRCULANTE** |  | **4.029.517** |  | **4.194.147** |
| PROVISÕES NATUREZA TRABALHISTA *(1)* |  | 358.362 |  | 522.992 |
| ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOB JUDICE |  | 3.671.155 |  | 3.671.155 |
| **PATRIMÔNIO LÍQUIDO** |  | **9.331.759** |  | **2.073.639** |
| **CAPITAL SOCIAL** |  | **125.092.647** |  | **118.270.636** |
| CAPITAL SUBSCRITO |  | 130.241.040 |  | 121.204.639 |
| CAPITAL A REALIZAR |  | (5.148.393) |  | (2.934.003) |
| **RESERVA LEGAL** |  | **62.753** |  | 30.668 |
| **LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS** |  | **(115.823.641)** |  | **(116.227.666)** |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS |  | (114.550.659) |  | (115.160.263) |
| LUCRO/PREJUÍZO NO PERÍODO |  | (1.272.982) |  | (1.067.403) |
| ***Notas:*** |  |  |
| *(1) Variação principalmente decorrente de reajuste do valor da provisão (redução) em dezembro/2021* |  |  |

|  |
| --- |
| **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 31 DE MARÇO 2022 e 2021** |
|  | **03.2022** |  |  **03.2021**  |
| **(=) RECEITA BRUTA DE VENDAS** | **674.048** |  | **529.845** |
| VENDA DE SERVIÇOS *(1)* | 674.048 |  | 529.845 |
| **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA** | **(60.844)** |  | **(46.026)** |
| DEDUÇÕES DE RECEITAS VENDA SERVIÇOS | (60.844) |  | (46.026) |
| **(=) RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS** | **613.204** |  | **483.819** |
| **(-) CUSTO DOS SERVIÇOS VENDIDOS** | **(466.698)** |  | **(348.774)** |
| CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS | (466.698) |  | (348.774) |
| **(=) LUCRO BRUTO** | **146.506** |  | **135.046** |
| **(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS** | **(4.595.955)** |  | **(3.094.878)** |
| PESSOAL *(2)* | (4.097.878) |  | (2.726.849) |
| MATERIAL | (8.229) |  | (9.372) |
| SERVICOS | (489.848) |  | (358.657) |
| **(-) DESPESAS COMERCIAIS** | **(28.940)** |  | **(49.421)** |
| DESPESAS COMERCIAIS | (28.940) |  | (49.421) |
| **(-) OUTRAS DESPESAS** | **(26.785.463)** |  | **(23.153.729)** |
| DEPRECIAÇÕES | (47.584) |  | (51.021) |
| AMORTIZACOES | (937) |  | (7.765) |
| DESPESAS LEGAIS E TRIBUTÁRIAS *(3)* | (204.043) |  | (33.418) |
| OUTRAS DESPESAS *(4)* | (11.025) |  | (2.032) |
| CUSTO SERVIÇOS EM GERAL *(5)* | (26.489.884) |  | (23.016.840) |
| DESPESAS DE CONVÊNIOS | (31.991) |  | (42.550) |
| NÃO OPERACIONAIS | 0 |  | (102) |
| **(+/-) RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS** | **226.298** |  | **43.699** |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (1.908) |  | (105) |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 228.205 |  | 43.804 |
| **(+) OUTRAS RECEITAS** | **29.764.573** |  | **25.051.881** |
| RECUPERAÇÃO DE DESPESAS | 24.842 |  | 0 |
| SUBVENÇÃO ECONÔMICA PARA CUSTEIO | 27.898.137 |  | 24.877.651 |
| RECEITA CONV. COOPERAÇÃO OTIMO | 76.184 |  | 114.275 |
| RECEITA TX. ADM. EMPRÉSTIMOS EM FOLHA | 1.015 |  | 971 |
| RECURSOS DE CONVENIOS | 42.624 |  | 58.983 |
| OUTRAS RECEITAS *(6)* | 1.721.771 |  | 0 |
| **RESULTADO LÍQUIDO NO PERÍODO** | **(1.272.982)** |  |  **(1.067.403)** |
| ***Notas:*** |  |  |  |
| *(1) O faturamento em 2022 foi maior do que em 2021 devido principalmente ao aumento das vendas do Rotativo Digital, e do contrato celebrado com o Município de Montes Claros* |
| *(2) Variação decorrente principalmente de pagamento de multa rescisória (40% FGTS) e INSS* |
| *(3) Com o recebimento do precatório de Contagem a tributação sobre receitas ficou maior do que em 2021* |
| *(4) Variação decorrente de perdas, chargebacks, na comercialização do rotativo digital.* |
| *(5) Variação decorrente principalmente de despesas relacionadas ao projeto PID* |
| *(6) Recebimento do precatório de Contagem (Ação judicial para recebimento de serviços prestados ao município de Contagem)* |

|  |
| --- |
|  |
| **Período: JANEIRO A MARÇO** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **PESSOAL E ENCARGOS** | **100.332** | **44.558** | **18.790** | **19%** |
| **CUSTEIO** | **34.807** | **12.374** | **5.691** | **16%** |
| **DÍVIDA E SENTENÇAS JUDICIAIS** | **862** | **445** | **199** | **23%** |
| **INVESTIMENTO** | **12.729** | **8.508** | **7.015** | **55%** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **PESSOAL E ENCARGOS** | **1.060** | **0** | **0** | **0%** |
| **CUSTEIO** | **2.992** | **1.479** | **1.215** | **41%** |
| **DÍVIDA E SENTENÇAS JUDICIAIS** | **200** | **22** | **22** | **11%** |
| **INVESTIMENTO (LOA + DECRETO 17.070)** | **289** | **0** | **0** | **0%** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **PESSOAL E ENCARGOS** | **757** | **63** | **38** | **5%** |
| **CUSTEIO** | **404** | **3** | **3** | **1%** |
| **INVESTIMENTO** | **34** | **0** | **0** | **0%** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Fonte: SFA/PRODABEL/SOF |  |  |  |  |
| Valores em milhares |  |  |  |  |