

Notas Explicativas as Demonstrações Contábeis de 31 de dezembro de 2011 e 2010

1. Contexto Operacional a Prodepa é uma empresa pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado, na forma da Lei Estadual Nº 5.460/88 que transformou de Autarquia Estadual para Empresa Pública, sociedade anônima. Tem por finalidade planejar, programar, assessorar e executar prioritariamente para a administração pública estadual, as atividades de telecomunicações, Proc. Elet. de Dados e de microfilmagem de documentos.

02. Apresentações das Demonstrações Contábeis: As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as Disposições previstas na Lei das Sociedades por Ações e foram também observadas as mudanças de práticas contábeis adotadas no Brasil, introduzidas pela Lei 11.638/07, Medida Provisória Nº 449/08, convertida na Lei 11941/09 e pela edição de novas normas contábeis por parte do Comitê de Pronunciamentos Contábeis CPC, Exceto pela aplicação dos CPC'S 01 e 27, conforme nota 12.

3. Resumo das práticas Contábeis

Apuração do Resultado As receitas e despesas são apropriadas de acordo com o regime de competência, com exceção das receitas de subvenções.

b) Caixa e Bancos compreende o saldo em caixa e depósitos bancários na data do balanço: Caixa 2011 2.676,25 2010 1.341,62, Bancos 2011 1.100.668,85 e 2010 951.337,41.

c) Aplicações Financeiras Referem-se a aplicações em DSA, sendo os rendimentos registrados no sistema de resultados. Provisão para Devedores Duvidosos É constituída em conformidade com a legislação fiscal, em montante considerado suficiente para cobrir eventuais perdas na realização das contas a receber. Estoques São avaliados ao custo médio de aquisição, que não excede o valor de mercado. Imobilizado É demonstrado ao custo de aquisição, corrigido monetariamente até 31.12.95 com base nos índices previstos na legislação do imposto de renda, Contas Edificações e Benfeitorias , Saldo em 31/12/2011 R\$4.548.389,87, saldo em 31/12/2010, R\$ 4.548.389,87, Depreciação R\$ 409.230,72 Taxas de Depreciação 4% -Equipamentos de Proc. Eletrônico de Dados e Software: Saldo, 2011 R\$ 21.003.581,79 2010 R\$ 19.894.896,40, Depreciação 17.538.545,95 a taxa de 20%-Instalações, Móveis e Utensílios e outras imobilizações, Saldo R\$ 3.475.246,16 e 2010 R\$3.262.170,18, Depreciação, R\$2.010.956,77, taxas 10%. Veículos Saldo, 2011 R\$ 332.809,80, e 2010 R\$ 332.809,80 Depreciação, R\$ 332.809,80 taxas, 20%. Aquisições/transferências e baixas/transferências em 2011 Equipamentos de Proc. eletrônico de dados e Software aquisições 1.219.423,29, baixa 110.737,90. Instalações, móveis e utensílios e outras imobilizações aquisições 40.724,61 e baixa 210,43. Veículos aquisição e baixas 0,00. Provisão para Férias Proporcionais em atendimento ao regime de competência foi constituída a provisão para pagamento de férias proporcionais e respectivos encargos sociais, adquiridas até 31.12.2010.

4. Adiantamentos Diversos: Na avaliação das Demonstrações Contábeis de 2010 segregamos as rubricas de Tributos a Compensar R\$ 590.927,62 em 2009 (R\$ 629.755,84 em 2008) e depósitos Restituíveis -R\$ 138.680,75 em 2009 (R\$ 120.620,28 em 2008) da rubrica de adiantamentos Diversos para melhor demonstração dos valores a receber, que em 2008 foram divulgadas em conjunto com os saldos de Adiantamentos Diversos.

5. Reavaliação do Imobilizado Foi aprovado em assembleia geral do dia 02.12.2005, o laudo da reavaliação da edificação e terreno da Prodepa, realizado pela Fundação Franco-Brasileira de Pesquisa e Desenvolvimento, o valor do laudo foi de 9.321.661,07, registrado no balanço o valor de R\$ 7.458.120,24 que está refletido no patrimônio líquido, na rubrica Reserva de Reavaliação. A partir do exercício de 2006, a reserva de reavaliação está sendo realizada mensalmente saldo em 2011 edificações 2.834.745,72 2010 2.983.942,80, depreciação 895.182,48 a taxa de 4. Terreno saldo em 2011 2.833.452,72 e 2010 2.982.553,44, depreciação 894.766,32, taxa de 4%.

6. Capital Social O capital social autorizado em 31 de dezembro de 2011 está representado por 500.000 ações ordinárias nominativas, oriundas desde a transformação da PRODEPA de autarquia estadual para empresa pública, sendo único acionista o Governo do Estado do Pará.

7. Reserva de Contingência Representam doação do Governo do Estado do Pará, único acionista, do terreno e benfeitorias, avaliados pela Secretaria de Estado e Viação e Obras Públicas em 10/03/92, cuja titularidade ainda não foi transferida a PRODEPA.

8. Transações com partes relacionadas Refere-se a transações com a Sespa e Polícia Civil 2011 que compreende: 2011 Duplicatas a receber 2011 Sespa 4.525.688,91, Polícia Civil 4.542.323,30 , Receitas de serviços prestados a entidades públicas 2011 14.290.276,56 2010 40.866.075,04

9. Outras Receitas Operacionais No valor contabilizado, destaca-se de reversão de provisão das causas trabalhistas, de férias, encargos sobre férias. E o valor de R\$ 27.193,05, relativo a dividendos sobre ações das empresas de telefonia, multa contratual por paralisação não programada, e reversão de provisão de notas fiscais laçadas em duplicidade e recebimento de seguro de bens sinistrados.

10. Outras informações: 10.1 Em 21.03.2000 a PRODEPA aderiu ao Programa de Recuperação Fiscal - REFIS, os valores remanescentes na data do balanço são R\$ 12.978.782,72, sendo R\$ 36.253,55 e R\$ 12.942.529,17 vencíveis a curto e longo prazos. No momento não estão sendo contemplados os encargos sociais financeiros atrelados a taxa de juros de longo prazo. 10.2 em 01.06.2004 a PRODEPA parcelou sua dívida junto ao Sistema de Manutenção de Ensino Fundamental-SME do Ministério da Educação, o montante de R\$ 225.497,08 em 60 parcelas de R\$ 3.758,28, atualizável pela SELIC. Em 17/06/2009 foi enviado ofício no. 422/2009 para a SME pedindo para quitar a parcela no. To e pedido de devolução de saldo pago a maior. Em 2010, o Ministério confirmou a baixa da parcela 6º e depositou o valor de R10.661,96, dando plena quitação do parcelamento.

11. Eventos Subsequentes 11.1-A Prodepa não possui Ônus reais constituído sobre o seu ativo e nem garantias prestadas a terceiros ou outras responsabilidades eventuais ou contingenciais, que não estejam reconhecidas nas demonstrações contábeis .11.2-Em 31 de dezembro de 2011, encontra-se em análise pela Assessoria jurídica ações em andamento relativas a

reclamações trabalhistas, causas cíveis e causas administrativas, no valor estimado de R\$ 3.426.630,08. Estando registrado o referido valor em contas contingenciais.

12-Adequação às Normas Internacionais (IFRS) Contábeis e Reflexos nas Demonstrações Contábeis. A PRODEPA busca atender as práticas contábeis adotadas no Brasil e inclusive com ênfase aos CPC'S editados, no entanto, face ao grau de complexidade na aplicação de certos itens das normas, a PRODEPA pretende a atendê-los de forma fidedigna no decorrer do exercício de 2011.

CPC 01-Redução ao Valor Recuperável de Ativos – A PRODEPA irá contratar empresa especializada para efetuar o teste de impairment no decorrer do exercício de 2011. Somente após a realização deste trabalho é que poderemos proceder aos registros necessários a adequação das normas. CPC 03 (R2) – Demonstração dos Fluxos de Caixa – Desde a vigência da Lei 11.638/07 a PRODEPA tem adotado essa demonstração. CPC 12 – Ajuste do Valor Presente – Os ativos e passivos circulantes e não-circulantes são demonstrados aos valores de custo ou realização e liquidação, incluindo, quando aplicáveis, os rendimentos auferidos e juros incidentes. Em razão das características operacionais não são aplicáveis ajustes ao valor presente líquido e/ou valor justo de realização. CPC 16 – ESTOQUES Os estoques estão registrados pelo seu valor original, não sendo superior ao seu valor de realização. CPC 25-Provisões, Passivos e Ativos contingentes – As provisões estão em conformidade a esse pronunciamento, conforme nota explicativa 11.2. CPC 26- Apresentação das Demonstrações Contábeis – Estamos iniciando os processos para observação e adequação das normas internacionais deste pronunciamento, apresentando o Balanço Patrimonial, as Demonstrações de Resultado, Mutações do Patrimônio Líquido e dos Fluxos de Caixa. CPC 27 Ativo Imobilizado – Conforme mencionado no CPC 01, após diagnóstico do trabalho realizado, é que poderemos efetuar os ajustes se necessários para observação desta norma . Nota 12. Demonstração do Valor Abrangente –A entidade não apresentou em suas operações e portanto não reconheceu quaisquer componentes de outros resultados ou resultado abrangente no período em 31/12/2011, ou seja, o resultado do exercício é igual ao resultado abrangente total. THEO CARLOS FLEXA RIBEIRO PIRES -Presidente, ANTONIO ERNESTO LISBOA SILVA -Diretor Adm.Financeiro, ODLANIGER LOURENÇO DAMASCENO MONTEIRO-Diretor de Serviços, FERNANDO JOSÉ BENTES DA COSTA NUNES -Diretor de Tecnologia, ANA VALÉRIA PRATA DE ALMEIDA -Diretora de Relações Institucionais e MARIA CÉLIA PEREIRA GONÇALVES -Contador -CRC.7026/Pa- RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO - A Prodepa - Processamento de Dados do Estado do Pará é uma empresa pública, de capital fechado, que tem como objetivo de promover ações que viabilizem uma base tecnológica para a integração estadual e ampliar a inclusão social/digital no Estado do Pará, beneficiando diretamente o cidadão.

Integrado ao novo Governo comprometido em conduzir o destino do Estado em nome de todos, mas sobretudo junto com todos, a PRODEPA em 2011 realizou um trabalho conforme o planejamento governamental, focado em desenvolver soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação aos poderes públicos e à sociedade do Estado do Pará, em benefício do cidadão. A Prodepa em 2011 investiu na melhoria dos seus processos internos amparada em melhores práticas de Gestão, buscando assegurar a sustentabilidade dos seus serviços por meio da racionalização dos custos, a recuperação do potencial econômico, a regularização da prestação dos serviços junto aos fornecedores, a realização de licitações, a adequação da estrutura organizativa adequada às novas estratégias de atuação, e por fim definindo e estabelecendo o seu Plano de atuação para o próximo quadriênio. Dentre os principais resultados citamos o início do processo de elaboração do Planejamento Estratégico da empresa alinhado com o Plano Plurianual para o quadriênio 2012 – 2015; a implementação de controles internos para a gestão de custos operacionais e dos recursos utilizados pela empresa; a liquidação de compromissos financeiros pendentes junto aos seus credores, dentre outros.

NAVEGAPARÁ –A Agenda Mínima definiu para a Prodepa, no exercício de 2011, metas que envolviam a expansão do Programa NAVEGAPARÁ com a implantação de 13 novas cidades digitais e implementação de 20 novos Infocentros.

Em 2011, o Projeto INFOCENTRO, parte integrante do NAVEGAPARÁ, foi completamente reavaliado tendo ficado sob a responsabilidade da Secretaria de Ciência Tecnologia e Inovação – SECTI todas as ações de concepção e definição dos novos Infocentros, cabendo à Prodepa a interligação dos mesmos à rede NAVEGAPARÁ e a manutenção de seus equipamentos. Foi definido pela agenda mínima de governo que até o final de 2011 deveriam ser implantados 20 Infocentros, no entanto, em virtude de problemas de ordem operacional foram implantados e entregues para a sociedade, 6 Infocentros, sendo 5 em Belém e 1 em Nova Timboteua, que a seguir serão demonstrados por Região de Integração do Estado. Os 14 restantes estão em fase final de implantação para serem ativados em 2012.

A avaliação realizada em 2011 detectou falta de condições estruturais e operacionais em 10 Infocentros, sendo 6 em Belém, 2 em São Domingos do Capim, 1 em Tucuruí e 1 em Santa Maria, para os quais recomendou suas desativações.

No total entre as ativações e desativações contabilizam-se atualmente 184 Infocentros ativos, com expectativas de crescimento em 2012, uma vez que foram feitas várias instalações parciais, onde há Infocentros já preparados, precisando do link de internet e Infocentros parcialmente preparados aguardando pelos equipamentos do convênio dos Telecentros BR. 23 Resultados Cidades Digitais: A meta definida na Agenda Mínima de Governo foi de 13 Cidades Digitais até Dezembro de 2011, a qual além de ter sido atingida foi superada pelo resultado aferido de 14 municípios implantados (Colares, Marapanim, Curuçá, Magalhães Barata, Goianésia do Pará, Novo Repartimento, Santa Bárbara, Quatipuru, Tracuateua, Bonito, Santarém Novo, Bujaru,

Paragominas e Alter do Chão).

Além da meta estabelecida pela Agenda Mínima a Prodepa investiu no projeto Cidades Digitais a partir de uma série de ações com vistas à sustentabilidade do projeto, tais como:

- Definição de novo modelo de Acordo de Cooperação Técnica entre Governo do Estado e Prefeituras Municipais, incorporando atribuições e responsabilidades e previsão de rateio dos custos das implantações e manutenções das cidades digitais;
- Elaboração de Projetos de Cidades Digitais para os Municípios de Placas e Soure;
- Recuperação das cidades digitais de Maracanã e Santo Antônio do Tauá que sofreram ações de vandalismo; e
- Ativação de cidades digitais que não estavam em operação.

Sites e Portais WEB

A PRODEPA oferece soluções para integrar o Governo do Pará ao Mundo Digital. Com experiência em tecnologia e know-how de web marketing, desenvolve projetos com as mais modernas ferramentas, desde a concepção, criação e execução, através de portais dinâmicos, modernos e com padrões de acessibilidade.

Os Sites/Portais desenvolvidos em 2011 atenderam às recomendações e boas práticas de acessibilidade em observância às necessidades de idosos, usuários de navegadores alternativos, usuários de tecnologia assistida e dos acessos feitos por meio de dispositivos móveis.

Microfilmagem e Digitalização de Documentos

No exercício de 2011 houve um crescimento de 4,63% em quantidade de documentos microfilmados e/ou digitalizados. Com destaque para o aumento de produtividade no contrato da Secretaria Executiva da Fazenda – SEFA, que possui demanda anual praticamente constante enquanto que os demais contratos tendem a diminuir o saldo a ser microfilmado e/ou digitalizados com a execução do serviço.

A Empresa iniciou a revisão de seus processos e procedimentos internos, buscando a melhoria na gestão dos recursos, diminuição dos custos e o equilíbrio econômico e financeiro. O esforço interno em aumentar a arrecadação própria decorrente da efetivação dos contratos de prestação de serviços com clientes e dos rateios de custos do NAVEGAPARÁ, esbarrou nas dificuldades orçamentárias e financeiras dos órgãos que impediram em muitas situações o fechamento de contratos bem como a arrecadação dos serviços faturados pela PRODEPA.

Além disto, a organização investiu na comunicação e interação com o público externo adotando os vários meios de comunicação, em especial as redes de relacionamentos sociais que passaram a representar um importante canal entre a Empresa e o cidadão.

Em suma, a PRODEPA, em 2011 investiu no equilíbrio e na saúde financeira da Empresa, liquidando as dívidas, dando sustentabilidade aos projetos e garantindo o atendimento dos serviços ao Governo do Estado. A Diretoria. RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS . Aos Administradores da, PRODEPA – PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO PARÁ. 1. Examinamos as demonstrações contábeis da PRODEPA – PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO PARÁ , que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2011 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, para o exercício findo naquela data , assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas. Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis. 2 . A administração da empresa é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, assim como pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração dessas demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Responsabilidades dos auditores independentes.

3. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante.

4 . Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis da empresa para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da empresa. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto. 5. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Opinião sobre as demonstrações contábeis. 6. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da PRODEPA – PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO PARÁ em 31 de dezembro de 2011, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Outros assuntos . Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior. 7. Os valores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2010, apresentados para fins de comparação, foram anteriormente auditados por outros auditores independentes que emitiram relatório datado de 15/04/2011, que não conteve qualquer modificação. Belém , 11 de abril de 2012 - Tadeu Manoel Rodrigues de Araújo – Contador CRC/PA002671/O-3 – Auditor Independente.