COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DE BELÉM - CINBESA

CNPJ: 04.850.095/0001-93

Companhia de Tecnologia da Informação de Belém – CINBESA. RELATÓRIO DA DIRETORIA. Senhores Acionistas. Em cumprimento ao que determina a Legislação em vigor e ao Estatuto Social desta Sociedade, as demonstrações contábeis, encerradas em 31 de dezembro de 2017 e 2016, constantes de Balanço Patrimonial, Demonstrações do Resultado do Exercício, do Fluxo de Caixa e Mutações do Patrimônio Líquido, acompanhadas das Notas Explicativas. Encontram-se à disposição dos senhores acionistas. A Administração está a disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. A Diretoria.

BALANÇO PATRIMONIAL (Em milhares de Reais)

ATIVO	2017	2016
ATIVO CIRCULANTE	**3.413**	**4.772**
Disponibilidades	**2.136**	**3.540**
Bancos	40	807
Aplicações Financeiras	2.097	2.733
Direitos Realizáveis	**1.266**	**1.232**
Impostos a Recuperar	947	883
Créditos a Receber	317	317
Adiantamento a Empregados	-	-
Devedores Diversos	2	6
Estoques	**11**	**26**
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**5.793**	**4.284**
Realizável a Longo Prazo	**1.936**	**1.706**
Depósitos Judiciais	1.936	1.706
Investimentos	**12**	**12**
Particip em Outras Empresas	9	9
FINAN	3	3
Imobilizado	**3.845**	**2.566**
Equip Processamento Dados	3.043	2.909
Maq. Apar. E Equip. Diversos	711	648
Equip. de Comunicação	264	264
Equip. de Microfilmagem	239	239
Móveis de Escritório	407	405
Veículos	131	131
Instalações	64	64
Data Center	2.549	2.526
Rede de Fibra Ótica	1.203	850
Benfeitorias Prédios Terceiros	88	88
Sistemas de Processamento	1.863	311
Benf. Pred. Terc. Inf. Educaç	50	50
Software para WEB	73	73
Depreciação Acumulada	-6.362	-5.541
Amortização Acumulada	-478	-452
TOTAL DO ATIVO	**9.206**	**9.056**

PASSIVO	2017	2016
PASSIVO CIRCULANTE	**3.639**	**1.726**
Fornecedores	1.728	-
Obrigações com Pessoal	1.209	1.188
Obrigações e Encargos Trabalhistas	191	188
Obrigações Fiscais	257	279
Outras Obrigações	254	71
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**1.988**	**1.988**
Parcelamento de Tributos	-	-
Ação Revisional IBM	1.879	1.879
IPMB Despesas Médicas	109	109
PATRIMONIO LIQUIDO	**3.579**	**5.342**
Capital Social	8.249	8.249
Capital Realizado	6.736	6.736
(-) Capital a Realizar	-1.513	-1.513
Reservas de Capital	17	17
Prejuízos Acumulados	-3.174	-1.411
TOTAL DO P A S S I V O	**9.206**	**9.056**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS

	2017	2016
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	**2.434**	**3.738**
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS	-15.443	-13.498
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	**-13.009**	**-9.760**
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	**-5.914**	**-6.975**
(-) Despesas Administrativas	-5.809	-6.871
(-) Despesas Tributárias	-9	-10
(-) Despesas Patrimoniais	-80	-67
(-) Despesas Financeiras	-16	-27
OUTRAS RECEITAS	**17.160**	**16.688**
Receitas Financeiras	281	412
Outras Receitas	16.879	16.266
Variações Monetárias Ativas	-	9
LUCRO/PREJ. ANTES DA CONT. SOCIAL	**-1.763**	**-47**
Provisão Contribuição Social	-	-
LUCRO/PREJUÍZO ANTES DO IR	**-1.763**	**-47**
Provisão para Imposto de Renda	-	-
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**-1.763**	**-47**

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

DESCRIÇÃO	CAPITAL SOCIAL	CAPITAL A REALIZAR	RESERVA DE CAPITAL	INCENTIVOS FISCAIS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
SALDO EM 31.12.2015	**8.249**	**-1.513**	**-**	**17**	**-1.467**	**5.286**
Aumento de Capital	-	-	-	-	-	-
Resultado do Exercício	-	-	-	-	-47	-47
Ajuste Exercício Anterior	-	-	-	-	103	103
SALDO EM 31.12.2016	**8.249**	**-1.513**	**-**	**17**	**-1.411**	**5.342**
Ajustes	-	-	-	-	-	-
Aumento de Capital	-	-	-	-	-	-
Resultado do Exercício				-	-1.763	-1.763
SALDO EM 31.12.2017	**8.249**	**-1.513**	**-**	**17**	**-3.174**	**3.579**

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

	2017	2016
FLUXO DE CAIXA DAS ATIV. OPERACIONAIS		
Lucro / Prejuízo do Exercício	-1.763	-47
Depreciação e Amortização	848	754
Aumento do Realizável a Curto Prazo	-45	-
Diminuição do Realizáv a Curto Prazo	-	337
Aumento do Passivo Circulante	1.913	-
Não Circ. -Aum Realiz Longo Prazo	-230	-27
Diminuição Passivo Circulante	-	-894
Diminuição do Exigível a Longo Prazo	-	-42
TOTAL ATIVID. OPERACIONAIS	**723**	**81**
FLUXO DE CAIXA ATIV. INVESTIMENTOS		
Compra de Ativo Imobilizado	-574	-726
Aumento do Diferido	-1.552	-
TOTAL AT. INVESTIMENTOS	**-2.126**	**-723**
FLUXO DE CAIXA AT. FINANCIAM		
Ajuste do PL	-	103
Diminuição Patrimônio Líquido	-	-
TOTAL ATIV. FINANCIAMENTOS	**-**	**103**
AUMENTO/DIMINUIÇÃO LIQUIDA DE CAIXA	**-1.403**	**539**
Caixa Início Exercício	**3.539**	**4.077**
Caixa Final Exercício	**2.136**	**3.539**

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS. ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 e **2016 (Em Reais) NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL.** A Companhia de Tecnologia da Informação de Belém – **CINBESA** é uma Sociedade de Economia Mista, instituída pela Prefeitura Municipal de Belém nos termos da Lei Municipal nº 7.217 de 28.12.1982, Ata de Constituição de 08.03.1983, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Pará – **JUCEPA** sob o número 15300001657, regida pela Lei das Sociedades Anônimas e pelo Estatuto Social, tendo como únicos Acionistas: Prefeitura Municipal de Belém - **PMB** e Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém – **CODEM**. A Companhia tem como objetivos regimentais a implementação do Processamento dos Dados do Município de Belém. **NOTA 2 - BASE DE ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.** A Diretoria da Companhia de Tecnologia da Informação de Belém – **CINBESA** autorizou a conclusão das Demonstrações Financeiras em 19 de fevereiro de 2018. Tais Demonstrações foram elaboradas em observância às resoluções emanadas pelo Conselho Federal de Contabilidade e estão sendo apresentadas de acordo com a atual legislação societária e práticas contábeis, observando os Pronunciamentos Contábeis, que incluem estimativas e premissas, como a mensuração de provisões para perdas de créditos a receber, estimativas de valor justo de certos instrumentos financeiros, estimativas para a determinação da vida útil de ativos e provisões necessárias para passivos contingentes. Portanto, os resultados efetivos podem ser diferentes destas estimativas e premissas. **NOTA 3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS a) Apuração do Resultado** - As despesas e as Receitas são demonstradas obedecendo ao regime de competência. A receita é reconhecida na extensão em que seja provável que benefícios econômicos sejam gerados para a empresa e quando possa ser mensurada de forma confiável, com base no valor justo da contraprestação recebida. **b) Caixa e Equivalentes de Caixa** - Incluem o caixa, depósitos bancários, outros investimentos de curto prazo de liquidez imediata em montante conhecido de caixa e sujeito a um insignificante risco de mudança de valor, os quais são registrados pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não excedem o seu valor de mercado ou de realização. As aplicações financeiras são de liquidez diária e controlada pela Sociedade para resgate imediato. **c) Contas a Receber** - São demonstrados ao valor de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias, auferidos e ajustados até a data do balanço. Os saldos registrados nesta rubrica, bem como na rubrica contábil de fornecedores, não foram ajustados ao valor presente, uma vez que seus prazos são compatíveis com o ciclo operacional da empresa.**) Estoques** - Os estoques estão representados por materiais de consumo e expediente e são avaliados pelo custo de aquisição que é inferior ao valor de mercado. **e) Imobilizado** - Os bens do ativo imobilizado estão registrados pelo custo de aquisição. A depreciação é calculada pelo método linear, em função da estimativa da vida útil dos bens. Os gastos com manutenção e reparo são contabilizados quando incorridos: os que representam melhoras são capitalizados, enquanto os demais são debitados no resultado, respeitando o regime de competência do exercício. f) **INTANGÍVEL**- Apresentou significativa variação no exercício, decorrente da aquisição de Sistemas de Processamento, em maio/2017, no montante de 1.538.394 que foi amortizado contabilmente a menor, no exercício, restando diferença a ajustar no valor de R$-205.817. **NOTA 4 OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR -** Composto por: IR a Recuperar R$-338.655; FGTS a Recuperar R$-12.610; IR Pago por Estimativa R$-374.820; CSLL Paga por Estimativa R$-136.040; INSS a Recuperar R$-64.528; PASEP R$-6.441 e COFINS R$-14.445. - **NOTA 5 – PASSIVOS CONTINGENTES**: a) Ação de Cobrança – IBM do Brasil – Processo iniciado em 02 de agosto de 1.993, no valor inicial de R$-1.329.224, o qual foi contabilizado naquela ocasião e ajustado em dezembro de 2006 para R$-1.879.224. Encontra-se em fase de execução de sentença de 28 de março de 2011, pelo montante