

## DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	Capital Social Integralizado	Reservas de Lucros	Reservas de Reavaliações	Lucros e Prejuízos Acumulados	Total do Patrimônio Líquido
		Reservas de Incentivos Fiscais	Terrenos/Edificações		
<b>Saldo em 31/12/2020</b>	29.081.412,99	13.701.477,72	5.369.846,64	-8.959.458,83	<b>39.193.278,52</b>
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		0,00	240.739,27	<b>240.739,27</b>
CONSTITUIÇÃO DE RES. INCENTIVOS FISCAIS	0,00	21.679.574,41	0,00	-21.679.574,41	<b>0,00</b>
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00		0,00	21.679.574,41	<b>21.679.574,41</b>
<b>Saldo em 31/12/2021</b>	29.081.412,99	35.381.052,13	5.369.846,64	-8.718.719,56	<b>61.113.592,20</b>

Histórico	Capital Social Integralizado	Reservas de Lucros	Reservas de Reavaliações	Lucros e Prejuízos Acumulados	Total do Patrimônio Líquido
		Reservas de Incentivos Fiscais	Terrenos/Edificações		
<b>Saldo em 31/12/2019</b>	29.081.412,99	7.147.561,71	5.369.846,64	-8.929.775,24	<b>32.669.046,10</b>
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	-33.526,45	-33.526,45
CONSTITUIÇÃO DE RES. INCENTIVOS FISCAIS	0,00	6.553.916,01	0,00	-6.553.916,01	0,00
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	0,00	0,00	6.557.758,87	6.557.758,87
<b>Saldo em 31/12/2020</b>	29.081.412,99	13.701.477,72	5.369.846,64	-8.959.458,83	<b>39.193.278,52</b>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - DRE	2020	2021	NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 e 2021 (Expressas em Reais) - CONTEXTO OPERACIONAL - A Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Pará - PRODEPA é uma empresa pública dotada de personalidade jurídica de direito privado, na forma da Lei Estadual nº 5.460/88 que a transformou de Autarquia para Empresa Pública. A PRODEPA tem por finalidade, planejar, programar, assessorar e executar as atividades relacionadas à prestação de serviços de tecnologia da informação e comunicação, prioritariamente para a administração pública estadual. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - As demonstrações contábeis da EMPRESA PRODEPA foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo as alterações promovidas pelas Leis n.º 11.638/07 e 11.941/09 e a norma NBC T – Normas Brasileiras de Contabilidades. As demonstrações contábeis estão expressas em reais (R\$), salvo se indicado o contrário. APLICAÇÃO DOS CPC'S - A aplicação dos CPC's tem se dado nas elaborações das demonstrações contábeis para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021, sendo as demonstrações anuais apresentadas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidades em todos os aspectos. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS - As Principais Práticas Contábeis descritas a seguir foram aplicadas de maneira consistentes a todos os períodos do exercício 2021 apresentados nas demonstrações Financeiras. BALANÇO PATRIMONIAL. 1. ATIVO - 1.1 ATIVO CIRCULANTE - 1.1.1 DISPONÍVEL - Bancos Conta de Movimentação - Refere-se a contas de depósito mantida em instituições financeiras com o propósito de segurança e rapidez de acesso à demanda por meio dos canais disponíveis. Aplicações de Liquidez Imediata - São aplicações cujas rentabilidades são definidas no ato da negociação. Possui liquidez diária e o resgate poderá ser feito a qualquer tempo sem prejuízo à rentabilidade, sendo permitido o resgate parcial e com a possibilidade de aplicar/resgatar automaticamente. Contas a Receber – Clientes – As contas a receber de Clientes são registradas e mantidas no Balanço Patrimonial pelo valor presente de realizações desses créditos. A carteira de Clientes da empresa é diversificada, sendo a prática de venda diretamente relacionada com o nível de risco de crédito que a empresa está disposta a correr. Provisão Para Devedores Duvidosos - É um indicador contábil que informa o valor que a empresa pode perder com clientes inadimplentes. Isto é, como o próprio nome sugere, é uma estimativa contábil dos créditos dos clientes que possuem um risco considerável de não serem quitados. Vale ressaltar que desde o ano-calendário de 1997, com a publicação da Lei nº 9.430/1996 (Artigo 14), essa provisão deixou de ser dedutível para fins fiscais. Para o cálculo, considera-se uma média percentual dos valores não recebidos ao longo dos cinco últimos exercícios, aplicada ao saldo de clientes a receber. Em 2020, a empresa apurou uma média de 8,06% dos últimos 5 anos, não sendo necessária a constituição de provisão para representar a realidade dos direitos em questão. Mantendo-se, portanto, o saldo de R\$ 3.961.587,77.
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	39.519.949,65	47.040.497,75	
<i>Serviços Prestados</i>	39.519.949,65	47.040.497,75	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-5.346.523,52	-6.258.217,40	
<i>Cancelamentos de vendas</i>	-	-10.337,60	
<i>Impostos e Contribuições Incidentes sobre Vendas</i>	-5.346.523,52	-6.247.879,80	
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	34.173.426,13	40.782.280,35	
(-) CUSTOS DO SERVIÇO	-57.926.535,70	-73.804.871,20	
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	-23.753.109,57	-33.022.590,85	
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	-26.082.428,78	-27.535.986,89	
<i>Despesas Gerais Administrativas</i>	-25.995.976,84	-27.127.317,02	
<i>Outras despesas</i>	-86.451,94	-408.669,87	
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	-1.100.035,84	505.328,61	
<i>Despesas Financeiras</i>	1.290.461,41	-6.190,48	
<i>(-) Receitas Financeiras</i>	-190.425,57	511.519,09	
OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS	57.493.333,06	81.732.823,54	
<i>Subvenções para Custeios</i>	50.937.001,95	55.287.752,25	
<i>Subvenções para Investimentos</i>	6.553.916,01	26.426.195,66	
<i>Outras Receitas Operacionais</i>	2.415,10	18.875,63	
RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL S/ LUCRO	6.557.758,87	21.679.574,41	
(-) PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	-	-	
<i>Imposto de Renda PJ - IRPJ</i>	-	-	
<i>Contribuição Social Sobre Lucro - CSLL</i>	-	-	
* (=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	6.557.758,87	21.679.574,41	
Lucros ou Prejuízos por Ação	13,12	43,36	

Em 2021, tivemos um índice de 5,06%. Dessa maneira, consideramos que a provisão existente ainda é suficiente para demonstrar prováveis perdas pelo não recebimento, conforme médias calculadas nos últimos anos. **Outros créditos** - É constituído pelos Títulos a Receber, Adiantamentos a Empregados, Tributos a Recuperar/Compensar, Depósitos Restituíveis e Suprimento de Fundos. **Títulos a receber** - A Rubrica representa os valores a receber por Termo de Confissão de Dívidas dos Clientes listados. **Adiantamento a Empregados** - A Rubrica representa valores que foram adiantados a funcionários e não foram realizados os descontos dos mesmos, ficando a PRODEPA, dessa maneira, com o direito de ser ressarcida. **Tributos a Recuperar/Compensar** - Os valores dos tributos passíveis de compensação, seja por recolhimentos na fonte, indevidos ou a maior; são contabilizados em contas do ativo, de acordo com a legislação de regência. O total de Tributos a Compensar é de **R\$ 621.267,83**. O valor da conta Outros Tributos a Compensar corresponde ao pagamento indevido de PIS e COFINS Não Cumulativo na competência 03/2020. **Suprimento de Fundos** - São adiantamentos concedidos a colaboradores para que os mesmos executem pagamento de despesas que, por seu caráter de urgência de necessidade, não podem submeter-se aos procedimentos normais de processamento. O valor de **R\$ 8.067,35** refere-se a adiantamentos não aplicados, constituindo direito da Empresa. **Depósitos Restituíveis** - O valor dessa Rubrica é composto pelos valores de "Outros Depósitos" e "Bloqueios Judiciais", em que seus saldos foram constituídos por meio de valores a serem restituídos pela Prefeitura Municipal de Belém, por conta dos ISS recolhidos de Notas Canceladas; pelo valor bloqueado por decisão judicial da colaboradora Leila Daher e; pelo saldo não utilizado de verbas indenizatórias. A restituição do valor da conta ISS Proc. 1696/2011 tem se dado por meio de compensações, em que deixamos de recolher para a prefeitura de Belém os valores devidos do "ISS Próprio" e valores de "ISS retidos" dos nossos fornecedores de serviços. **Recebimentos não identificados** - O saldo dessa conta corresponde a valores depositados na conta 180.140-6, cujas procedências não foram identificadas pela agência até o encerramento desse exercício. **Estoques** - Os estoques estão representados basicamente por mercadorias em almoxarifado, que são consumidas nas atividades operacionais da empresa - **Despesas pagas antecipadamente** - São aplicações de recursos em despesas que permitem desfrutar de um direito no próximo exercício e que, pelo princípio da confrontação, devem ser apropriadas no exercício do benefício, independentemente da época do pagamento. A PRODEPA apresenta um saldo, em 31 de dezembro de 2021, de **R\$ 4.915.753,52** de despesas antecipadas.