

EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Expresso em reais)

| ATIVO | Nota | 2021 | 2020 | PASSIVO | Nota | 2021 | 2020 |
|-------------------------------|------|--------------------------|--------------------------|--|------|--------------------------|--------------------------|
| Circulante | | | | Circulante | | | |
| Caixa e equivalente de caixa | 3 | 10.073.029 | 9.255.482 | Fornecedores e contas a pagar | 12 | 336.359 | 1.552.089 |
| Clientes | 4 | 3.041.078 | 3.041.078 | Salários e encargos a pagar | 13 | 179.442 | 634.759 |
| Estoques | 5 | 248.237 | 20.299 | Programa de desligamento voluntário - PDV | 14 | 4.955.504 | - |
| Tributos a recuperar | 6 | 3.909.568 | 3.959.866 | Provisões trabalhistas | 15 | 7.668.877 | 7.668.877 |
| Adiantamentos concedidos | 7 | 186.194 | 189.075 | Obrigações sociais e fiscais a pagar | 16 | 1.934.392 | 2.368.330 |
| Outros créditos | 8 | 794.518 | 794.518 | IRPJ e CSLL a pagar | 17 | 82.492 | - |
| Despesas antecipadas | | 9.822 | 9.822 | Outras obrigações a pagar | 18 | 917.689 | 851.118 |
| | | <u>18.262.446</u> | <u>17.270.140</u> | | | <u>16.074.755</u> | <u>13.075.173</u> |
| Não Circulante | | | | Não Circulante | | | |
| Tributos a recuperar | 6 | 424.257 | 2.424.257 | Obrigações sociais e fiscais parceladas | 19 | 6.325.912 | 8.002.450 |
| Outros créditos | 8 | 2.305.128 | 2.305.128 | | | <u>6.325.912</u> | <u>8.002.450</u> |
| Depósitos judiciais e cauções | 9 | 6.189.784 | 6.189.784 | | | | |
| Investimentos | | 8.116 | 8.116 | Patrimônio Líquido | 20 | | |
| Imobilizado | 10 | 6.422.383 | 7.298.141 | Capital social | | 6.900.000 | 6.900.000 |
| Intangível | 11 | 4.208.494 | 532.789 | Reservas de capital | | 5.271.493 | 5.271.493 |
| | | <u>19.558.162</u> | <u>18.758.215</u> | Lucros acumulados | | 2.779.239 | 2.050.157 |
| | | | | Resultado do exercício | | 469.209 | 729.082 |
| | | | | | | <u>15.419.941</u> | <u>14.950.732</u> |
| Total do Ativo | | <u><u>37.820.608</u></u> | <u><u>36.028.355</u></u> | Total do Passivo e Patrimônio Líquido | | <u><u>37.820.608</u></u> | <u><u>36.028.355</u></u> |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

(Expresso em reais)

| | Nota | 2021 | 2020 |
|--|------|---------------------|-----------------------------|
| Receita operacional líquida | 21 | 7.386.090 | Reclassificado 8.251.271 |
| Custos dos serviços prestados | 22 | (34.590.427) | (30.776.298) |
| Prejuízo bruto | | (27.204.337) | (22.525.027) |
| Despesa com pessoal e encargos | 23 | (16.447.994) | (17.582.754) |
| Sentenças judiciais | | (620.602) | (2.463.901) |
| Planos de demissão voluntária - PDV/Indenizações | | (9.532.708) | - |
| Despesas gerais e administrativas | 24 | (9.469.147) | (9.931.687) |
| Despesas tributárias e contributivas | | (58.319) | (53.375) |
| Perdas com estoques | | - | (234.567) |
| Materiais de consumo | | (66.143) | (101.425) |
| Desincorporação de passivos | | 552.929 | 285.021 |
| Depreciações e amortizações | | (1.559.957) | (1.326.611) |
| Transferências financeiras recebidas do município | | 63.566.643 | 53.719.271 |
| Indenizações e restituições | | 1.700.931 | 1.080.560 |
| | | 28.065.633 | 23.390.532 |
| Resultado antes das receitas (despesas) financeiras líquidas e impostos | | 861.296 | 865.505 |
| Receitas Financeiras | | 131.285 | 35.642 |
| Despesas financeiras | | (228.567) | (172.065) |
| Resultado financeiro Líquido | | (97.282) | (136.423) |
| Resultado antes dos impostos sobre o lucro | | 764.014 | 729.082 |
| Contribuição social | | (111.523) | - |
| Imposto de renda | | (183.282) | - |
| | | (294.805) | - |
| Lucro líquido do exercício | | 469.209 | 729.082 |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis



EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Expresso em reais)

| | Capital Social | Reserva de Capital | Lucros Acumulados | Total do Patrimônio Líquido |
|---|----------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|
| Saldos em 31 de dezembro de 2019 (Não auditado) | 6.900.000 | 5.271.493 | 2.050.157 | 14.221.650 |
| Resultado do exercício | - | - | 729.082 | 729.082 |
| Saldos em 31 de dezembro de 2020 | 6.900.000 | 5.271.493 | 2.779.239 | 14.950.732 |
| Resultado do exercício | - | - | 469.209 | 469.209 |
| Saldos em 31 de dezembro de 2021 | 6.900.000 | 5.271.493 | 3.248.448 | 15.419.941 |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Emprel Empresa Municipal de Informática
CNPJ: 11.006.269/0001-00

Marcelo Guerra de Araújo Ferreira
Contador
CPF: 057.294.954-55
CRC: PE-022352-O/O

EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Expresso em reais)

| | 2021 | 2020 |
|--|--------------------|------------------|
| Fluxos de caixas das atividades operacionais: | | |
| Lucro líquido do exercício | 469.209 | 729.082 |
| Ajustes para reconciliar o resultado do exercício com os recursos provenientes de atividades operacionais: | | |
| Depreciação do imobilizado | 1.066.143 | 1.069.907 |
| Amortização do intangível | 493.814 | 256.704 |
| Programa de desligamento voluntário - PDV | 4.955.504 | - |
| Lucro líquido do exercício ajustado | <u>6.984.670</u> | <u>2.055.693</u> |
| Variação de ativos e de passivos operacionais: | | |
| Estoques | (227.938) | 73.029 |
| Tributos a recuperar | 2.050.298 | 1.729.267 |
| Outros créditos | 2.881 | (27.166) |
| Fornecedores e contas a pagar | (1.215.730) | (189.218) |
| Salários e encargos a pagar | (455.317) | 263.018 |
| Obrigações sociais e fiscais a pagar | (433.938) | 216.866 |
| Imposto de renda e contribuição social | 82.492 | - |
| Obrigações sociais e fiscais parceladas | (1.676.538) | (1.613.547) |
| Outras obrigações a pagar | 66.571 | 211.992 |
| | <u>(1.807.219)</u> | <u>664.241</u> |
| Fluxo de caixa líquido decorrente das atividades operacionais | <u>5.177.451</u> | <u>2.719.934</u> |
| Fluxo de caixa de atividades de investimentos | | |
| Aquisições de ativo intangível | (4.169.519) | - |
| Aquisições de ativo imobilizado | (190.385) | (60.972) |
| Fuxo de caixa decorrente das (aplicado nas) atividades de investimentos | <u>(4.359.904)</u> | <u>(60.972)</u> |
| Fluxo de caixa de atividades de financiamentos | | |
| Pagamento de empréstimos | - | - |
| Caixa líquido das atividades de financiamentos | <u>-</u> | <u>-</u> |
| Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa | <u>817.547</u> | <u>2.658.962</u> |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício | <u>9.255.482</u> | <u>6.596.520</u> |
| Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício | <u>10.073.029</u> | <u>9.255.482</u> |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Emprel Empresa Municipal de Informática
CNPJ: 11.006.269/0001-00

Marcelo Guerra de Araújo Ferreira
Contador
CPF: 057.294.954-55
CRC: PE-022352-0/0



**EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Expresso em milhares de reais)**

| | <u>2021</u> | <u>2020</u> |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| Resultado líquido do exercício | 429.209 | 729.082 |
| Outros resultados abrangentes: | | |
| Ajustes de avaliação patrimonial | - | - |
| Resultado Abrangente do Exercício | <u>429.209</u> | <u>729.082</u> |

notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis

Emprel Empresa Municipal de Informática
CNPJ: 11.006.269/0001-00

Marcelo Guerra de Araújo Ferreira
Contador
CPF: 057.294.954-55
CRC: PE-022352-O/0