

RELATÓRIO DA DIRETORIA

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias submetemos à apreciação do Conselho de Administração e da Assembleia Geral, o Balanço Patrimonial, a Demonstração de Resultado do Exercício, a Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados, a Demonstração do Fluxo de Caixa pelo Método Indireto, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Demonstração do Valor Adicionado, relativas ao Exercício findo em 31 de dezembro de 2018, acompanhados das Notas Explicativas e do Parecer do Conselho Fiscal.

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
DE 31 DE DEZEMBRO DE 2018

1 – CONTEXTO OPERACIONAL - 1.1 – A empresa é uma sociedade de economia mista vinculada à Secretaria de Estado da Administração, Conforme Lei Complementar n° 67 de 07 de julho de 2005, criada pela Lei N°. 3.863 de 29/10/76, estando seu Estatuto de acordo com a 6.404/76 alterada pela Lei 11.638/07; 1.2 – A Empresa tem por fins e objetivos a execução de serviços de processamento eletrônico de dados e informática, para Órgãos da Administração Centralizada e Descentralizada do Estado da Paraíba.

2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - 2.1 – As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em 31 de dezembro de 2018, de acordo com a Lei N° 6.404/76 alterada pelas Leis 11.638/07 e 11.941/09, e as Normas Brasileiras de Contabilidade; 2.2 – O resultado é apurado pelo regime de competência; 2.3 – O capital Social é R\$ 68.623.051,19, representado por ações ordinárias nominativas em 67.882.214. Dividindo-se em 67.817.227 ações do Estado e 64.987 ações de Pessoa Física. Valor unitário da ação R\$ 1,01091356846434.

3 – APRESENTAÇÃO DAS NOTAS EXPLICATIVAS - 3.1 – Os estoques de materiais foram avaliados pelo custo de aquisição; 3.2.1 – O empréstimo compulsório refere-se ao Decreto Lei n° 2.288/86 e ADN CST n° 15/92 - empréstimo compulsório sobre combustíveis. 3.2.2 – Os depósitos judiciais referem-se a ações trabalhistas; 3.3.1 - O Imobilizado foi demonstrado pelo custo de aquisição, deduzidas as respectivas depreciações, calculadas pelo método linear, considerando-se a vida útil estimada dos bens; 3.3.2 – Não foi possível a realização do Teste de Recuperabilidade dos Ativos; 3.4 – Passivo Circulante – Os valores representados por fornecedores são de curto prazo. Não houve necessidade de ajuste ao valor presente.

4 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO - 4.1 – O Capital Social corresponde a 67.882.214 (sessenta e sete milhões, oitocentos e oitenta e dois mil, duzentos e quatorze) ações ordinárias nominativas, sendo o Estado da Paraíba detentor de 99,90% das ações; 4.2 – Ajustes de Exercícios Anteriores pelo reconhecimento de erro e ou omissão de lançamento contábil à época que deveria ter ocorrido.

5 – EVENTOS SUBSEQUENTES - 5.1 – Após publicação e antes da entrega a ECD, foram realizadas modificações nos saldos de algumas das contas contábeis. Na publicação das demonstrações financeiras 2018 seguem contempladas com uma coluna contendo 2017 com os valores corrigidos; 5.1.1 – As contas modificadas no Balanço Patrimonial foram:

Ativo Circulante/Imposto a Recuperar: R\$ 195.828,65; publicado R\$ 260.431,03

Passivo Circulante/Obrigações Trib. E Sociais: R\$ 988.782,70; publicado R\$ 945.509,02

Patrimônio Líquido/Prejuízos Acumulados: -R\$ 63.950.944,74; -R\$ 63.843.068,68

5.1.2 – Acréscimo na DRE: das linhas CSLL e IRPJ R\$ 34.908,37 e R\$ 72.967,69 respectivamente; e Lucro (prejuízo) do exercício após IRPJ e CSLL: R\$ 446.225,03.

João Pessoa, 31 de dezembro de 2018.

Krol Jânio Palitot Remígio
DIRETOR PRESIDENTE

Célia Regina Rocha Barreto Melo
DIRETORA ADM./FINANCEIRA

Christhiny Fernanda Masiero Sanson
DIRETORA TÉCNICA

Arnaldo Guerra Alves Pina Ferreira
DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO

Letícia de França Lino
CONTADORA CRC/PB N° 012247/O-9

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS DE 2018

	2017	2018
SALDO ANTERIOR	(64.327.135,83)	(63.950.944,74)
AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	(70.033,94)	8.191,37
RESULTADO DO EXERCÍCIO	446.225,03	2.808.677,04
LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	(63.950.944,74)	(61.134.076,33)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 2018

	CAPITAL REALIZADO (ATUALIZADO)	RESERVAS DE LUCROS	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO EM 31/12/2017	68.623.051,19	19.742,19	(63.950.944,74)	4.691.848,64
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	8.191,37	8.191,37
AUMENTO DE CAPITAL	-	-	-	-
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-	-	2.808.677,04	2.808.677,04
SALDO EM 31/12/2018	68.623.051,19	19.742,19	(61.134.076,33)	7.508.717,05

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

ATIVO	2017	2018
CIRCULANTE	7.847.872,70	10.777.490,26
Caixa	0,00	0,00
Bancos	4.638.153,43	7.128.913,35
Clientes	2.850.373,81	2.873.434,89
Adiantamentos	105.347,45	81.467,32
Almoxarifado	31.488,78	31.938,88
Valores a Recuperar	3.717,87	3.717,87
Impostos a Recuperar	195.828,65	635.055,24
Despesas Antecipadas	4.921,44	4.921,44
Bancos - Contas Bloqueadas	18.041,27	18.041,27
NÃO CIRCULANTE	549.775,23	521.216,23
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	49.686,87	49.686,87
Empréstimo Compulsório	5.505,59	5.505,59
Depósitos Judiciais	37.315,16	37.315,16
Investimentos	6.866,12	6.866,12
IMOBILIZADO	500.088,36	471.529,36
Equipamentos de Processamento	3.141.412,97	3.153.916,97
Móveis e Equipamentos p/ Escritório	582.892,90	582.892,90
Veículos	24.990,00	24.990,00
Instalações	49.565,70	49.565,70
Máquinas, Aparelhos e Motores	283.505,43	315.033,43
(-) Depreciação Acumulada	(3.582.278,64)	(3.654.869,64)
TOTAL DO ATIVO	8.397.647,93	11.298.706,49

PASSIVO	2017	2018
CIRCULANTE	2.510.972,96	2.595.163,11
Fornecedores	1.400.735,01	1.389.201,85
Contas a Pagar	77.578,45	77.708,79
Credores Diversos	43.876,80	115.385,76
Obrigações Trib. e Sociais	988.782,70	1.012.866,71
NÃO CIRCULANTE	1.194.826,33	1.194.826,33
Encargos Sociais Parcelados	0,00	0,00
Encargos Tributários Parcelados	25.532,43	25.532,43
Crédito do Estado da Paraíba	1.169.293,90	1.169.293,90
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.691.848,64	7.508.717,05
CAPITAL SOCIAL	68.623.051,19	68.623.051,19
RESERVAS DE LUCROS	19.742,19	19.742,19
PREJUÍZOS ACUMULADOS	(63.950.944,74)	(61.134.076,33)
TOTAL DO PASSIVO	8.397.647,93	11.298.706,49

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EXERCÍCIO DE 2018

	2017	2018
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	31.637.567,11	36.969.242,98
Prestação de Serviços	31.637.567,11	36.969.242,98
(-) Impostos Incidentes s/ Vendas	(5.015.866,81)	(5.857.135,61)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	26.621.700,30	31.112.107,37
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS VENDIDOS	(20.593.842,78)	(21.129.846,80)
(=) LUCRO (PREJUÍZO) BRUTO	6.027.857,52	9.982.260,57
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(5.473.756,43)	(6.327.849,99)
Despesas Adm. e Gerais	(5.761.518,92)	(6.367.023,90)
Desp. Financeiras (Menos Rec. Financeira)	287.753,49	39.173,91
(=) LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL	554.101,09	3.654.410,58
(+) RECEITA NÃO OPERACIONAL	0,00	0,00
LUCRO (PREJUÍZO) EXERC. A. DA	554.101,09	3.654.410,58
(=) C. SOCIAL E DO I. RENDA	554.101,09	3.654.410,58
CSLL	34.908,37	230.223,58
IRPJ	72.967,69	615.509,96
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQ. DO	446.225,03	2.808.677,04
(=) EXERCÍCIO	446.225,03	2.808.677,04

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA – MÉTODO INDIRETO 2018

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado Líquido	2.808.677,04
Ajustes que não representam entrada ou saída de caixa	8.191,37
Depreciação e Amortização	72.591,00
Provisão para devedores duvidosos	-
Resultado na venda de Imobilizado	-
Aumento ou Diminuição do contas a receber	(438.407,54)
Aumento ou Diminuição do Estoque	(450,10)
Aumento ou Diminuição de despesas antecipadas	-
Aumento ou Diminuição de passivos	84.190,15
Aumento ou Diminuição de outros ajustes	-
1) (=) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.534.791,92
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Alienação de imobilizado	-
Alienação de investimentos	-
Aquisição de imobilizado	(44.032,00)
Aquisição de investimentos	-
2 (=) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(44.032,00)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Integralização de capital	-
Juros recebidos de empréstimos	-
Empréstimos tomados	-
Aumento de Capital	-
Pagamentos de lucros e dividendos	-
Juros pagos por empréstimos	-
Diminuição em crédito diversos	-
3) (=) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-
4) (=) AUMENTOS OU REDUÇÃO DE CAIXA LÍQUIDO (1+2+3)	2.490.759,92
5) SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE DE CAIXA DO ANO ANTERIOR	4.638.153,43
6) SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE DE CAIXA DO ANO ATUAL (4+5)	7.128.913,35

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da Companhia de Processamento de Dados da Paraíba - CODATA procederam ao exame das Demonstrações Contábeis relativas ao Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2018, compreendendo: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados, Demonstração do Fluxo de Caixa - método indireto, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis e declaram que as Demonstrações Contábeis, nas quais o Balanço Patrimonial monta a quantia de R\$ 11.298.706,49 (onze milhões duzentos e noventa e oito mil setecentos e seis reais e quarenta e nove centavos) tanto para o ativo quanto para o passivo, representam em todos os aspectos relevantes a posição patrimonial e financeira da Companhia em 31 de dezembro de 2018, exceto quanto aos efeitos da ausência da apresentação do inventário físico e respectivos ajustes patrimoniais no encerramento do exercício que impossibilitou a confirmação da situação contábil das contas de estoque e imobilizado. Portanto, os Demonstrativos encontram-se em condições de serem apreciados pela Assembleia Geral Ordinária da Companhia.

João Pessoa-PB, 19 de fevereiro de 2019.

Claudete Soares Tavares
PRESIDENTE

José Núbio de Oliveira Fama
MEMBRO

Giliane Cruz de F. Maturano
MEMBRO