

CODATA – Companhia de Processamento de Dados da Paraíba
C.N.P.J. nº 09.189.499/0001-00

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 e Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, relativas ao Exercício findo em 31 de dezembro de 2020, acompanhados das Notas Explicativas e do Parecer do Conselho Fiscal.

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
DE 31 DE DEZEMBRO DE 2020

1 – CONTEXTO OPERACIONAL - 1.1 – A empresa é uma sociedade de economia mista vinculada à Secretaria de Estado da Administração, Conforme Lei Complementar nº 67 de 07 de julho de 2005, criada pela Lei Nº. 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 2020, de acordo com a Lei Nº 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 nº 2.288/86 e ADN CST nº 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 Foi realizado a análise dos passivos vencidos a mais de cinco anos conforme processo COD-PRC-2020/00590. O que ocasionou significativamente alteração das contas de Passivo Circulante e não circulante; 3.5 – 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; 4.3- Resultado do exercício - Alteração no resultado do exercício comparado ao ano anterior,justifica-se:4.3.1 - Nas receitas pelas revisões e ajustes dos contratos de serviços prestados com justificativasde preços.4.3.2 - Nas despesas pelos investimentos em tecnologia e segurança, como na contratação de antivírus,na contratação de licença de uso essenciais para prestação de serviço faturado em única vez, mas compagamento parcelado sem juros no valor total de R\$ 3.783.622,36 (CONTRATO N.º 007/2020). Neste exercício também foi faturado e pago reconhecimento de dívidas anteriores no valor de R\$ 643.300,00, conforme processo COD-PRC-2020/00473.

João Pessoa, 31 de dezembro de 2020.

Ângelo Giuseppe Guido de A.Rodrigues
DIRETOR PRESIDENTE

Renato Mendes de Oliveira Filho
DIRETOR ADM./FINANCEIRO

Christhiny Fernanda Masiero Sanson
DIRETOR TÉCNICO

Renata Lopes Bernardo
CONTADORA CRC/RN 010643/O-0

Heldér Vieira da Silva
DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS DE 2020

| | 2019 | 2020 |
|------------------------------|-----------------|-----------------|
| SALDO ANTERIOR | (61.134.076,33) | (59.765.706,12) |
| AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR | (909.955,06) | 1.374.955,18 |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 2.278.325,27 | (5.558.385,54) |

| LUCROS (PREJUÍZOS) | | |
|----------------------|-----------------|-----------------|
| ACUMULADOS | (59.765.706,12) | (63.949.136,48) |

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 2020

| | CAPITAL REALIZADO (ATUALIZADO) | RESERVAS DE LUCROS | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | TOTAL |
|----------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------|
| SALDO EM 31/12/2019 | 68.623.051,19 | 19.742,19 | (59.765.706,12) | 8.877.087,26 |
| AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | 1.374.955,18 | 1.374.955,18 |
| AUMENTO DE CAPITAL | - | - | - | - |
| PREJUÍZO DO EXERCÍCIO | - | - | (5.558.385,54) | (5.558.385,54) |
| SALDO EM 31/12/2020 | 68.623.051,19 | 19.742,19 | (63.949.136,48) | 4.693.656,90 |

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

| ATIVO | 2019 | 2020 |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|
| CIRCULANTE | 10.988.705,18 | 8.504.014,57 |
| Caixa | 0,00 | 0,00 |
| Bancos | 8.988.710,00 | 7.056.998,90 |
| Clientes | 925.408,58 | 250.272,40 |
| Adiantamentos | 91.563,74 | 162.888,05 |
| Almoxarifado | 37.057,50 | 38.888,16 |
| Valores a Recuperar | 5.205,54 | 5.138,34 |
| Impostos a Recuperar | 922.615,27 | 989.828,72 |
| Bancos - Contas Bloqueadas | 18.144,55 | 0,00 |
| NÃO CIRCULANTE | 1.999.497,98 | 1.856.517,82 |
| 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 | 1.949.811,11 | 1.806.830,95 |
| Equipamentos de Processamento | 3.158.415,97 | 3.217.789,97 |
| Móveis e Equipamentos p/ Escritório | 574.920,90 | 582.587,44 |
| Veículos | 24.990,00 | 24.990,00 |
| Instalações | 49.565,70 | 49.565,70 |
| Máquinas, Aparelhos e Motores | 1.887.060,18 | 1.887.060,18 |
| (-) Depreciação Acumulada | (3.745.141,64) | (3.955.162,34) |
| TOTAL DO ATIVO | 12.988.203,16 | 10.360.532,39 |
| PASSIVO | 2019 | 2020 |
| CIRCULANTE | 2.916.289,57 | 5.666.875,49 |
| Fornecedores | 1.715.976,41 | 3.516.538,45 |
| Contas a Pagar | 73.807,54 | 40.998,85 |
| Credores Diversos | 43.711,76 | 12.585,95 |
| Obrigações Trib. e Sociais | 1.082.793,86 | 2.096.752,24 |
| NÃO CIRCULANTE | 1.194.826,33 | 0,00 |
| Encargos Sociais Parcelados | 0,00 | 0,00 |
| Encargos Tributários Parcelados | 25.532,43 | 0,00 |
| Crédito do Estado da Paraíba | 1.169.293,90 | 0,00 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 8.877.087,26 | 4.693.656,90 |
| CAPITAL SOCIAL | 68.623.051,19 | 68.623.051,19 |
| RESERVAS DE LUCROS | 19.742,19 | 19.742,19 |
| PREJUÍZOS ACUMULADOS | (59.765.706,12) | (63.949.136,48) |
| TOTAL DO PASSIVO | 12.988.203,16 | 10.360.532,39 |



| DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EXERCÍCIO DE 2020 | | |
|---|------------------------|------------------------|
| | 2019 | 2020 |
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA | 39.969.911,32 | 38.696.531,12 |
| Prestação de Serviços | 39.969.911,32 | 38.696.531,12 |
| (-) Impostos Incidentes s/ Vendas | (6.332.473,51) | (6.630.170,15) |
| RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA | 33.637.437,81 | 32.066.360,97 |
| CUSTOS DOS SERVIÇOS VENDIDOS | (22.705.931,43) | (31.133.470,60) |
| (=) LUCRO (PREJUÍZO) BRUTO | 10.931.506,38 | 932.890,37 |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS | (8.363.803,08) | (7.559.443,63) |
| Despesas Adm. e Gerais | (8.386.417,04) | (7.468.344,22) |
| Desp. Financeiras (Menos Rec. Financeira) | 22.613,96 | (91.099,41) |
| LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL | 2.567.703,30 | (6.626.553,26) |
| (+) OUTRAS RECEITAS / DESPESAS | 0,00 | 1.068.167,72 |
| Outras Receitas | 0,00 | 1.068.167,72 |
| LUCRO (PREJUÍZO) EXERC. A. DA | 2.567.703,30 | (5.558.385,54) |
| (=) C. SOCIAL E DO I. RENDA | 2.567.703,30 | (5.558.385,54) |
| CSLL | 84.443,18 | 0,00 |
| IRPJ | 204.934,85 | 0,00 |
| LUCRO (PREJUÍZO) LÍQ. DO EXERCÍCIO | 2.278.325,27 | (5.558.385,54) |

| DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO 2020 | | |
|---|-----------------------|--|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Resultado Líquido | (5.558.385,54) | |
| Ajustes que não representam entrada ou saída de caixa | 1.374.955,18 | |
| Depreciação e Amortização | 210.020,70 | |
| Provisão para devedores duvidosos | - | |
| Resultado na venda de Imobilizado | - | |
| Aumento ou Diminuição do contas a receber | 536.665,62 | |
| Aumento ou Diminuição do Estoque | (1.830,66) | |
| Aumento ou Diminuição de despesas antecipadas | 18.144,55 | |
| Aumento ou Diminuição de passivos | 2.750.585,92 | |
| Aumento ou Diminuição de outros ajustes | - | |
| 1) (=) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | (669.844,23) | |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| Alienação de imobilizado | - | |
| Alienação de investimentos | - | |
| Aquisição de imobilizado | (67.040,54) | |
| Aquisição de investimentos | - | |
| 2) (=) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | (67.040,54) | |
| 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 | (1.194.826,33) | |
| 3) (=) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | (1.194.826,33) | |
| 4) (=) AUMENTOS OU REDUÇÃO DE CAIXA LÍQUIDO (1+2+3) | (1.931.711,10) | |

| 5) SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE DE CAIXA DO ANO ANTERIOR | |
|--|--------------|
| | 8.988.710,00 |

| 6) SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE DE CAIXA DO ANO ATUAL (4+5) | |
|---|--------------|
| | 7.056.998,90 |

| PARECER DO CONSELHO FISCAL DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 2020 | |
|--|---------------------------------------|
| 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 2020, 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\$ 10.360.532,39 (dez milhões trezentos e sessenta mil e quinhentos e trinta e dois reais e trinta e nove centavos) tanto para o Ativo quanto para o Passivo, representam adequadamente em todos os aspectos relevantes a posição patrimonial e financeira da Companhia em 31 de dezembro de 2020, exceto quanto aos efeitos decorrentes da não 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, 10 de março de 2020 | |
| Maria do Socorro Nunes Almeida PRESIDENTE | José Núbio de Oliveira Fama MEMBRO |
| Giliane Cruz de F. Maturano MEMBRO | |

| DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO | |
|---|----------------------------------|
| O Conselho de Administração da Companhia de Processamento de Dados da Paraíba – CODATA, por força do que determina a Lei de Sociedade por Ações e o Estatuto Social da Empresa, tendo examinado o Relatório da Diretoria, as Demonstrações Contábeis e o Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, deliberou manifestar-se favoravelmente à sua aprovação pela Assembleia Geral dos Acionistas. | |
| João Pessoa-PB, 18 de março de 2020 | |
| Jacqueline Fernandes Gusmão PRESIDENTE | Fabio Andrade Medeiros MEMBRO |
| Ângelo Giuseppe Guido de A. Rodrigues MEMBRO | |

