

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS



COINPEL – Empresa Municipal de Informática de Pelotas
 EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DIREITO PRIVADO
 CNPJ: 91.560.573/0001-25

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

	2023	2022
ATIVO	1.768.133,27	1.123.618,95
<i>Circulante</i>	1.396.687,34	804.381,88
<i>Disponibilidades</i>	294.038,92	240.905,78
Caixa	0,73	0,73
Caixa – Banricard Gestão de Despesas	517,34	517,34
Bancos c/movimento	293.520,85	240.387,71
<i>Créditos</i>	283.773,15	50.711,88
Clientes	283.773,15	50.711,88
<i>Adiantamento a empregados</i>	85.203,35	54.459,30
Adiantamento de férias	80.871,73	50.176,52
Adiantamento salarial	-0,10	-0,10
Valores a descontar	4.331,72	4.282,88
<i>Venda Imobilizado – Valores a Receber</i>	70.000,00	70.000,00
SANEP	70.000,00	70.000,00
<i>Valores a descontar</i>	2.809,57	3.371,91
Assistência médica	0,00	75,28
Vale transporte	2.420,00	2.860,00
Telefone celular	389,57	436,63
<i>Outros créditos</i>	538.581,71	263.344,55
Tributos a recuperar	538.581,71	263.344,55
<i>Despesas do exercício seguinte</i>	1.696,56	1.756,46
Assinaturas de revistas e jornais	0,00	59,90
IPTU	1.696,56	1.696,56
<i>Valores a recuperar</i>	120.584,08	119.832,00
Valores a recuperar	120.584,08	119.832,00
Não Circulante	371.445,93	319.237,07
<i>Imobilizado</i>	306.191,37	258.134,78
<i>Imobilizado</i>	306.191,37	258.134,78
Bens	1.789.144,54	1.660.064,42
(-) Depreciações e Amortizações Acumuladas	-1.482.953,17	-1.401.929,64
Bens (IPC/BTNF)	59.568,92	59.568,92
(-) Depreciações e Amortizações Acumuladas (IPC/BTNF)	-59.568,92	-59.568,92
<i>Intangível</i>	31.502,25	51.043,14
Bens	615.641,22	615.641,22
(-) Depreciações e Amortizações Acumuladas	-584.515,73	-564.974,84
Bens (IPC/BTNF)	5.972,16	5.972,16
(-) Depreciações e Amortizações Acumuladas (IPC/BTNF)	-5.595,40	-5.595,40
<i>Realizável a Longo Prazo</i>	33.752,31	10.059,15
<i>Despesas Antecipadas</i>	33.752,31	10.059,15
Recolhimento p/Recurso – Processo Trabalhista	33.752,31	10.059,15
Bloqueio Judicial	0,00	0,00

Fernando Martins
FERNANDO DA ROSA MARTINS
 Diretor- Presidente

Cristina Lopes Farinha
CRISTINA LOPES FARINHA
 CRC/RS 066054/O





PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

COINPEL – Empresa Municipal de Informática de Pelotas

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DIREITO PRIVADO

CNPJ: 91.560.573/0001-25

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

	2023	2022
PASSIVO	1.768.133,27	1.123.618,95
<i>Circulante</i>	<i>406.357,84</i>	<i>295.128,34</i>
<i>Exigibilidades</i>	<i>406.357,84</i>	<i>295.128,34</i>
Duplicatas a Pagar	11.515,79	9.733,68
Credores Diversos	5.038,25	5.856,42
Obrigações Fiscais a Recolher	219.124,96	116.801,14
Outras Obrigações	167.588,16	149.898,65
Provisões	0,00	9.747,77
Verba Compensatória	3.090,68	3.090,68
<i>Não Circulante</i>	<i>909.880,19</i>	<i>166.169,80</i>
<i>Exigível a Longo Prazo</i>	<i>909.880,19</i>	<i>166.169,80</i>
Parcelamentos de Débitos Fiscais	898.325,72	154.615,33
Duplicatas a Pagar	3.935,96	3.935,96
Garantia Contratual – Licitações	7.618,51	7.618,51
<i>Patrimônio Líquido</i>	<i>451.895,24</i>	<i>662.320,81</i>
<i>Capital Social</i>	<i>1.765.865,82</i>	<i>1.765.865,82</i>
Capital Social Subscrito	1.765.865,82	1.765.865,82
Reservas	-126.177,51	-126.177,51
Reservas para Aumento de capital	0,00	0,00
Resultados a Destinar	0,00	0,00
Ajustes Exercícios Anteriores	-126.177,51	-126.177,51
Prejuízos Acumulados	-1.187.793,07	-977.367,50

Fernando Martins

FERNANDO DA ROSA MARTINS
Diretor- Presidente

Cristina Lopes Farinha

CRISTINA LOPES FARINHA
CRC/RS 066054/O





PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

COINPEL – Empresa Municipal de Informática de Pelotas
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DIREITO PRIVADO
CNPJ: 91.560.573/0001-25

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2023

	2023	2022
Receita Operacional Brutra	6.081.392,86	5.450.958,35
Prestação de Serviços a Prazo	6.081.392,86	5.450.958,35
Deduções da Receita Bruta	495.633,50	444.151,94
COFINS	182.441,78	163.491,53
PIS s/faturamento	39.529,07	35.423,14
Contribuição Previdenciária sobre a Receita	273.662,65	245.237,27
Receita Operacional Líquida	5.585.759,36	5.006.806,41
Custos dos Serviços Prestados	4.089.457,92	3.973.382,27
Despesa com Pessoal	3.221.822,48	3.166.225,72
Encargos Sociais	362.510,26	406.902,87
Custos Operacionais	404.560,76	309.267,69
Depreciações e Amortizações	100.564,42	90.985,99
Resultado Operacional Bruto	1.496.301,44	1.033.424,14
Despesas Administrativas	1.730.992,40	1.472.269,41
Despesas com Pessoal	1.186.673,66	1.098.646,78
Encargos Sociais	112.857,70	121.596,40
Despesas Gerais	197.067,02	223.954,14
Despesas Tributárias	234.394,02	28.072,09
Despesas / Receitas Financeiras Líquidas	-14.264,97	-39.243,63
Despesas Financeiras	2.284,27	16.772,14
(-) Receitas Financeiras	-16.549,24	-56.015,77
Resultado Operacional Líquido	-220.425,99	-399.601,64
Receitas não Operacionais	10.000,42	5.328,21
Despesas não Dedutíveis	0,00	0,00
Resultado antes das Provisões Tributárias	-210.425,57	-394.273,43
Provisão para Contribuição Social	0,00	0,00
Provisão da IRPJ	0,00	0,00
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	-210.425,57	-394.273,43

Fernando Martins

FERNANDO DA ROSA MARTINS
Diretor- Presidente

Cristina Lopes Farinha

CRISTINA LOPES FARINHA
CRC/RS 066054/O





PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

COINPEL – Empresa Municipal de Informática de Pelotas
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DIREITO PRIVADO
CNPJ: 91.560.573/0001-25

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
DEMONSTRATIVO DE RESERVA DE LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS

	2023	2022
Saldo anterior de Lucros Acumulados	-126.177,51	-123.417,77
Ajustes lucro do exercício na absorção Prejuízos Acumulados	0,00	0,00
Ajustes exercícios anteriores	0,00	-2.759,74
Resultado do Exercício	0,00	0,00
TOTAL LUCROS ACUMULADOS	-126.177,51	-126.177,51
Saldo anterior de Prejuízos Acumulados	-977.367,50	-583.094,07
Prejuízo Apurado no ano	-210.425,57	-394.273,43
Ajustes lucro do exercício na absorção Prejuízos Acumulados	0,00	0,00
TOTAL PREJUÍZOS ACUMULADOS	-1.187.793,07	-977.367,50
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS SALDO FINAL	-1.313.970,58	-1.103.545,01

Fernando Martins

FERNANDO DA ROSA MARTINS
Diretor- Presidente

Cristina Lopes Farinha

CRISTINA LOPES FARINHA
CRC/RS 066054/O





PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

COINPEL – Empresa Municipal de Informática de Pelotas
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DIREITO PRIVADO
CNPJ: 91.560.573/0001-25

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

TÍTULO	CAPITAL	RESERVA DE LUCROS	RESERVAS DE CAPITAL	PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAIS
Saldo em 31/12/2022	1.765.865,82	-126.177,51	0,00	-977.367,50	662.320,81
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	-210.425,57	-210.425,57
Saldo em 31/12/2023	1.765.865,82	-126.177,51	0,00	-1.187.793,07	451.895,24

Fernando Martins
FERNANDO DA ROSA MARTINS
Diretor- Presidente

Cristina Lopes Farinha
CRISTINA LOPES FARINHA
CRC/RS 066054/O



NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES DO EXERCÍCIO 2023

No exercício de 2023, continuou a desoneração da folha de pagamento, reduzindo os encargos sociais da empresa (Lei 12.546/2011), havendo recolhimento de 4,5% sobre o faturamento mensal.

No Ativo Circulante, o valor relativo ao Grupo Venda Imobilizado refere-se a venda do prédio da Empresa ao SANEP.

As depreciações e amortizações do Imobilizado e Intangível são calculadas com as seguintes taxas anuais:

- Direitos Autorais, Máquinas e Equipamentos e Programas de Computador – 20%;
- Instalações, Instalações para Computador e Instalações (IPC/BTNF) – 05%;
- Móveis e Utensílios – 10%;
- Benfeitorias em Bens de Terceiros – 04%.

No Ativo Realizável a Longo Prazo, os valores registrados referem-se a recolhimentos relativos a processos trabalhistas contra a COINPEL.

Ainda no Passivo Circulante há o agrupamento Verba Compensatória, originado da devolução desta, através de desconto em folha de pagamento, por decisão da Direção (gestão 1997/2000), devido a registro em Relatório do Tribunal de Contas do Estado.

As provisões constituídas referem-se a Férias, 1/3 de férias e seus encargos.

O Patrimônio Líquido da Empresa está constituído da seguinte forma: Capital Social no encerramento do exercício 2023 R\$1.765.865,82, Reservas, Ajustes e Resultados R\$(126.177,51) e Prejuízos Acumulados somaram R\$(1.187.793,07).

Informo que os registros e demonstrações da Empresa foram elaborados de acordo com os Princípios Fundamentais de Contabilidade, Normas Brasileiras de Contabilidade, Leis 6.404/76 e legislação vigente.

Cristina Lopes Farinha

Cristina Lopes Farinha
CO CRC/RS-066054/O

FJM





b) cópia das demonstrações financeiras

Data e Hora de Criação: 27/05/2024 às 12:07:09

Documentos que originaram esse envelope:

- b) cópia das demonstrações financeiras.pdf (Arquivo PDF) - 6 página(s)



Hashs únicas referente à esse envelope de documentos

[SHA256]: 39a1b5e51a65a2a5a1e81d9180f434ac588858a48687e394311e60e5b2ee4fe9

[SHA512]: b2ade6017310aee24e0efa70479f97e00f0a314eb4b6017a7d982a1411d94f58d8094b6b8dca0449dc195b3ae5f19d866fbc1376910aecb9983ece44d4266f7

Lista de assinaturas solicitadas e associadas à esse envelope



ASSINADO - Cristina Lopes Farinha (cristina.farinha@pelotas.rs.gov.br)

Data/Hora: 27/05/2024 - 12:12:20, IP: 170.79.75.42, Geolocalização: [-31.753595, -52.318180]

[SHA256]: 173d35350712e587c8dc915505a0758dc6fa7a4802c93096e8d5403cfca3998c

Cristina Lopes Farinha



ASSINADO - Fernando Da Rosa Martins (fernando.martins@pelotas.rs.gov.br)

Data/Hora: 27/05/2024 - 12:19:32, IP: 170.79.75.42

[SHA256]: ef8fb64043b96ea17945a72eed84ddb7cad180a2d9314046db9a19313fd6c17f

Fernando da Rosa Martins

Histórico de eventos registrados neste envelope

27/05/2024 12:19:34 - Envelope finalizado por fernando.martins@pelotas.rs.gov.br, IP 170.79.75.42

27/05/2024 12:19:32 - Assinatura realizada por fernando.martins@pelotas.rs.gov.br, IP 170.79.75.42

27/05/2024 12:15:41 - Envelope visualizado por fernando.martins@pelotas.rs.gov.br, IP 170.79.75.42

27/05/2024 12:12:20 - Assinatura realizada por cristina.farinha@pelotas.rs.gov.br, IP 170.79.75.42

27/05/2024 12:11:58 - Envelope visualizado por cristina.farinha@pelotas.rs.gov.br, IP 170.79.75.42

27/05/2024 12:11:52 - Envelope registrado na Blockchain por cristina.farinha@pelotas.rs.gov.br, IP 170.79.75.42

27/05/2024 12:11:50 - Envelope encaminhado para assinaturas por cristina.farinha@pelotas.rs.gov.br, IP 170.79.75.42

27/05/2024 12:07:11 - Envelope criado por cristina.farinha@pelotas.rs.gov.br, IP 170.79.75.42