

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 2022

	2022	2021
ATIVO	1.123.618,95	1.817.184,71
<i>Circulante</i>	<i>804.381,88</i>	<i>1.488.181,46</i>
<i>Disponibilidades</i>	<i>240.905,78</i>	<i>970.740,90</i>
Caixa	0,73	0,73
Caixa – Bannicard Gestão de Despesas	517,34	517,34
Bancos c/movimento	240.387,71	970.222,83
<i>Créditos</i>	<i>50.711,88</i>	<i>118.924,49</i>
Clientes	50.711,88	118.924,49
<i>Adiantamento a empregados</i>	<i>54.459,30</i>	<i>41.111,17</i>
Adiantamento de décimo terceiro	0,00	2.759,74
Adiantamento de férias	50.176,52	34.068,65
Adiantamento salarial	-0,10	-0,10
Valores a descontar	4.282,88	4.282,88
<i>Venda Imobilizado – Valores a Receber</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>
SANEP	70.000,00	70.000,00
<i>Valores a descontar</i>	<i>3.371,91</i>	<i>3.023,79</i>
Assistência médica	75,28	0,00
Vale transporte	2.860,00	2.457,00
Telefone celular	436,63	566,79
<i>Outros créditos</i>	<i>263.344,55</i>	<i>162.599,95</i>
Tributos a recuperar	263.344,55	162.599,95
<i>Despesas do exercício seguinte</i>	<i>1.756,46</i>	<i>1.949,16</i>
Assinaturas de revistas e jornais	59,90	252,60
IPTU	1.696,56	1.696,56
<i>Valores a recuperar</i>	<i>119.832,00</i>	<i>119.832,00</i>
Valores a recuperar	119.832,00	119.832,00
Não Circulante	319.237,07	329.003,25
<i>Imobilizado</i>	<i>258.134,78</i>	<i>196.571,38</i>
<i>Imobilizado</i>	<i>258.134,78</i>	<i>196.571,38</i>
Bens	1.660.064,42	1.527.338,74
(-) Depreciações e Amortizações Acumuladas	-1.401.929,64	-1.330.767,36
Bens (IPC/BTNF)	59.568,92	59.568,92
(-) Depreciações e Amortizações Acumuladas (IPC/BTNF)	-59.568,92	-59.568,92
<i>Intangível</i>	<i>51.043,14</i>	<i>70.866,85</i>
Bens	615.641,22	615.641,22
(-) Depreciações e Amortizações Acumuladas	-564.974,84	-545.151,13
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>	<i>10.059,15</i>	<i>61.565,02</i>
<i>Despesas Antecipadas</i>	<i>10.059,15</i>	<i>61.565,02</i>
Recolhimento p/Recurso – Processo Trabalhista	10.059,15	29.631,46
Bloqueio Judicial	0,00	31.933,56

LEANDRO DA SILVA FÉLIX

Leandro Félix
 Diretor - Presidente

CRISTINA LOPES FARINHA

CRC/RS 066054/O

Cristina Lopes Farinha





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 2022

	2022	2021
PASSIVO	1.123.618,95	1.817.184,71
<i>Circulante</i>	295.128,34	452.414,97
<i>Exigibilidades</i>	295.128,34	452.414,97
Duplicatas a Pagar	9.733,68	23.428,13
Credores Diversos	5.856,42	5.215,47
Obrigações Fiscais a Recolher	116.801,14	128.417,34
Outras Obrigações	149.898,65	86.245,22
Provisões	9.747,77	206.018,13
Verba Compensatória	3.090,68	3.090,68
<i>Não Circulante</i>	166.169,80	305.415,76
<i>Exigível a Longo Prazo</i>	166.169,80	305.415,76
Parcelamentos de Débitos Fiscais	154.615,33	294.058,41
Duplicatas a Pagar	3.935,96	3.935,96
Garantia Contratual – Licitações	7.618,51	7.421,39
<i>Patrimônio Líquido</i>	662.320,81	1.059.353,98
<i>Capital Social</i>	1.765.865,82	1.765.865,82
Capital Social Subscrito	1.765.865,82	1.765.865,82
Reservas	-126.177,51	-123.417,77
Reservas para Aumento de capital	0,00	0,00
Resultados a Destinar	0,00	0,00
Ajustes Exercícios Anteriores	-126.177,51	-123.417,77
Prejuízos Acumulados	-977.367,50	-583.094,07
Prejuízos Acumulados	-977.367,50	-583.094,07

Leandro Félix

LEANDRO DA SILVA FÉLIX
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 2022
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2022

	2022	2021
Receita Operacional Bruta	5.450.958,35	5.312.076,56
Prestação de Serviços à Vista	0,00	0,00
Prestação de Serviços a Prazo	5.450.958,35	5.312.076,56
Deduções da Receita Bruta	444.151,94	432.934,32
COFINS	163.491,53	159.362,34
PIS s/faturamento	35.423,14	34.528,53
Contribuição Previdenciária sobre a Receita	245.237,27	239.043,45
Receita Operacional Líquida	5.006.806,41	4.879.142,24
Custos dos Serviços Prestados	3.973.382,27	2.730.004,73
Despesa com Pessoal	3.166.225,72	2.123.397,45
Encargos Sociais	406.902,87	260.188,35
Custos Operacionais	309.267,69	281.251,08
Depreciações e Amortizações	90.985,99	65.167,85
Resultado Operacional Bruto	1.033.424,14	2.149.137,51
Despesas Administrativas	1.472.269,41	1.181.568,67
Despesas com Pessoal	1.098.646,78	825.253,78
Encargos Sociais	121.596,40	101.840,45
Despesas Gerais	223.954,14	196.387,51
Despesas Tributárias	28.072,09	58.086,93
Despesas / Receitas Financeiras Líquidas	-39.243,63	-28.110,52
Despesas Financeiras	16.772,14	515,40
(-) Receitas Financeiras	-56.015,77	-28.625,92
Resultado Operacional Líquido	-399.601,64	995.679,36
Receitas não Operacionais	5.328,21	2.373,30
Despesas não Dedutíveis	0,00	0,00
Resultado antes das Provisões Tributárias	-394.273,43	998.052,66
Provisão para Contribuição Social	0,00	62.877,32
Provisão da IRPJ	0,00	146.467,37
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	-394.273,43	788.707,97

Leandro Félix

LEANDRO DA SILVA FÉLIX
 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 2022
DEMONSTRATIVO DE RESERVA DE LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS**

	2022	2021
Saldo anterior de Lucros Acumulados	-123.417,77	-121.821,62
Ajustes lucro do exercício na absorção Prejuízos Acumulados	0,00	-788.707,97
Ajustes exercícios anteriores	-2.759,74	-1.596,15
Resultado do Exercício	0,00	788.707,97
TOTAL LUCROS ACUMULADOS	-126.177,51	-123.417,77
Saldo anterior de Prejuízos Acumulados	-583.094,07	-1.371.802,04
Prejuízo Apurado no ano	-394.273,43	0,00
Ajustes lucro do exercício na absorção Prejuízos Acumulados	0,00	788.707,97
TOTAL PREJUÍZOS ACUMULADOS	-977.367,50	-583.094,07
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS SALDO FINAL	-1.103.545,01	-706.511,84

Leandro Félix

LEANDRO DA SILVA FÉLIX
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 2022
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

TÍTULO	CAPITAL	RESERVA DE LUCROS	RESERVAS DE CAPITAL	PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAIS
Saldo em 31/12/2021	1.765.865,82	-123.417,77	0,00	-583.094,07	1.059.353,98
Ajustes	0,00	-2.759,74	0,00	0,00	-2.759,74
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	-394.273,43	-394.273,43
Saldo em 31/12/2022	1.765.865,82	-126.177,51	0,00	-977.367,50	662.320,81

Leandro Félix

Cristina Lopes Farinha

LEANDRO DA SILVA FÉLIX
Diretor- Presidente

CRISTINA LOPES FARINHA
CRC/RS 066054/O



NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES DO EXERCÍCIO 2022

No exercício de 2022, 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 2022 R\$1.765.865,82, Reservas, Ajustes e Resultados R\$(126.177,51) e Prejuízos Acumulados somaram R\$(977.367,50).

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

lsf





b) demonstrações financeiras

Data e Hora de Criação: 26/05/2023 às 13:04:08

Documentos que originaram esse envelope:

- 1 ativo.pdf (Arquivo PDF) - 1 página(s)
- 2 passivo.pdf (Arquivo PDF) - 1 página(s)
- 3 dre.pdf (Arquivo PDF) - 1 página(s)
- 4 reserva de lucros.pdf (Arquivo PDF) - 1 página(s)
- 5 mutações patr.pdf (Arquivo PDF) - 1 página(s)
- notas_explicativas_2022.pdf (Arquivo PDF) - 1 página(s)



Hashs únicas referente à esse envelope de documentos

[SHA256]: 49780af014df2127f8bbf8e56d17ae5043209a5498f197aaca53a90d333bb6cb

[SHA512]: 1c933e247353e92692a1b82c3e8c77bf117e868833b2445f40415ac9dc0edf85ad67fdc20f77efcc9f37e38878da14b99afea132f48e9dcaf8e3dabfab761bb

Lista de assinaturas solicitadas e associadas à esse envelope



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

Data/Hora: 26/05/2023 - 13:25:50, IP: 187.86.132.227, Geolocalização: [-31.753608, -52.318147]

[SHA256]: 6e8cb71feab011789901f8164ea066c102cdf878016209774b5c92b7623a9d

Cristina Lopes Farinha



ASSINADO - Leandro Da Silva Félix (leandro.felix@pelotas.rs.gov.br)

Data/Hora: 29/05/2023 - 10:43:02, IP: 187.86.132.227, Geolocalização: [-31.753602, -52.318130]

[SHA256]: 999c690f91f86fa13bff18937521412f60b54a33d2d8c2ee9a3f094beb60101e

Leandro Félix

Histórico de eventos registrados neste envelope

29/05/2023 10:43:05 - Envelope finalizado por leandro.felix@pelotas.rs.gov.br, IP 187.86.132.227

29/05/2023 10:43:02 - Assinatura realizada por leandro.felix@pelotas.rs.gov.br, IP 187.86.132.227

26/05/2023 13:25:50 - Assinatura realizada por cristina.farinha@pelotas.rs.gov.br, IP 187.86.132.227

26/05/2023 13:25:16 - Envelope visualizado por cristina.farinha@pelotas.rs.gov.br, IP 187.86.132.227

26/05/2023 13:24:59 - Envelope registrado na Blockchain por cristina.farinha@pelotas.rs.gov.br, IP 187.86.132.227

26/05/2023 13:24:57 - Envelope encaminhado para assinaturas por cristina.farinha@pelotas.rs.gov.br, IP 187.86.132.227

26/05/2023 13:04:10 - Envelope criado por cristina.farinha@pelotas.rs.gov.br, IP 187.86.132.227