

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 2021

|   | <b>2021</b>         | <b>2020</b>         |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>ATIVO</b>  | <b>1.817.184,71</b> | <b>1.199.687,50</b> |
| <i>Circulante</i>                                     | <i>1.488.181,46</i> | <i>991.583,80</i>   |
| <i>Disponibilidades</i>                               | <i>970.740,90</i>   | <i>561.819,79</i>   |
| Caixa   | 0,73                | 0,73                |
| Caixa – Banricard Gestão de Despesas                  | 517,34              | 517,34              |
| Bancos c/movimento                                    | 970.222,83          | 561.301,72          |
| <i>Créditos</i>                                       | <i>118.924,49</i>   | <i>34.126,18</i>    |
| Clientes  | 118.924,49          | 34.126,18           |
| <i>Adiantamento a empregados</i>                      | <i>41.111,17</i>    | <i>19.698,67</i>    |
| Adiantamento de décimo terceiro                       | 2.759,74            | 2.759,74            |
| Adiantamento de férias                                | 34.068,65           | 12.656,15           |
| 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>3.023,79</i>     | <i>1.837,16</i>     |
| Vale transporte                                       | 2.457,00            | 1.264,00            |
| Telefone celular                                      | 566,79              | 573,16              |
| <i>Outros créditos</i>                                | <i>162.599,95</i>   | <i>173.596,16</i>   |
| Tributos a recuperar                                  | 162.599,95          | 173.596,16          |
| <i>Despesas do exercício seguinte</i>                 | <i>1.949,16</i>     | <i>10.673,84</i>    |
| Assinaturas de revistas e jornais                     | 252,60              | 8.977,28            |
| 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  | 329.003,25          | 208.103,70          |
| <i>Imobilizado</i>                                    | <i>196.571,38</i>   | <i>87.385,70</i>    |
| <i>Imobilizado</i>                                    | <i>196.571,38</i>   | <i>87.385,70</i>    |
| Bens  | 1.527.338,74        | 1.373.204,90        |
| (-) Depreciações e Amortizações Acumuladas            | -1.330.767,36       | -1.285.819,20       |
| 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>70.866,85</i>    | <i>91.086,54</i>    |
| Bens  | 615.641,22          | 615.641,22          |
| (-) Depreciações e Amortizações Acumuladas            | -545.151,13         | -524.931,44         |
| 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>61.565,02</i>    | <i>29.631,46</i>    |
| <i>Despesas Antecipadas</i>                           | <i>61.565,02</i>    | <i>29.631,46</i>    |
| Recolhimento p/Recurso – Processo Trabalhista         | 29.631,46           | 29.631,46           |
| Bloqueio Judicial                                     | 31.933,56           | 0,00                |

*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 2021

|                                  | 2021                | 2020                |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>PASSIVO</b>                   | <b>1.817.184,71</b> | <b>1.199.687,50</b> |
| <i>Circulante</i>                | 452.414,97          | 425.444,55          |
| <i>Exigibilidades</i>            | 452.414,97          | 425.444,55          |
| Duplicatas a Pagar               | 23.428,13           | 29.095,32           |
| Credores Diversos                | 5.215,47            | 5.221,84            |
| Obrigações Fiscais a Recolher    | 128.417,34          | 76.884,03           |
| Outras Obrigações                | 86.245,22           | 110.226,51          |
| Provisões                        | 206.018,13          | 200.926,17          |
| Verba Compensatória              | 3.090,68            | 3.090,68            |
| <i>Não Circulante</i>            | 305.415,76          | 502.000,79          |
| <i>Exigível a Longo Prazo</i>    | 305.415,76          | 502.000,79          |
| Parcelamentos de Débitos Fiscais | 294.058,41          | 484.767,43          |
| Duplicatas a Pagar               | 3.935,96            | 3.935,96            |
| Garantia Contratual – Licitações | 7.421,39            | 13.297,40           |
| <i>Patrimônio Líquido</i>        | 1.059.353,98        | 272.242,16          |
| <i>Capital Social</i>            | 1.765.865,82        | 1.765.865,82        |
| Capital Social Subscrito         | 1.765.865,82        | 1.765.865,82        |
| Reservas                         | -123.417,77         | -121.821,62         |
| Reservas para Aumento de capital | 0,00                | 0,00                |
| Resultados a Destinar            | 0,00                | 0,00                |
| Ajustes Exercícios Anteriores    | -123.417,77         | -121.821,62         |
| Prejuízos Acumulados             | -583.094,07         | -1.371.802,04       |
| Prejuízos Acumulados             | -583.094,07         | -1.371.802,04       |

*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 2021  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2021**

|  | 2021                | 2020                |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>Receita Operacional Brutra</b>                | <b>5.312.076,56</b> | <b>4.707.702,50</b> |
| Prestação de Serviços à Vista                    | 0,00                | 0,00                |
| Prestação de Serviços a Prazo                    | 5.312.076,56        | 4.707.702,50        |
| <b>Deduções da Receita Bruta</b>                 | <b>432.934,32</b>   | <b>383.677,74</b>   |
| COFINS   | 159.362,34          | 141.231,10          |
| PIS s/faturamento                                | 34.528,53           | 30.600,04           |
| Contribuição Previdenciária sobre a Receita      | 239.043,45          | 211.846,60          |
| <b>Receita Operacional Líquida</b>               | <b>4.879.142,24</b> | <b>4.324.024,76</b> |
| <b>Custos dos Serviços Prestados</b>             | <b>2.730.004,73</b> | <b>2.662.092,74</b> |
| Despesa com Pessoal                              | 2.123.397,45        | 2.017.516,34        |
| Encargos Sociais                                 | 260.188,35          | 238.319,39          |
| Custos Operacionais                              | 281.251,08          | 369.252,10          |
| Depreciações e Amortizações                      | 65.167,85           | 37.004,91           |
| <b>Resultado Operacional Bruto</b>               | <b>2.149.137,51</b> | <b>1.661.932,02</b> |
| <b>Despesas Administrativas</b>                  | <b>1.181.568,67</b> | <b>921.718,17</b>   |
| Despesas com Pessoal                             | 825.253,78          | 584.423,48          |
| Encargos Sociais                                 | 101.840,45          | 67.581,33           |
| Despesas Gerais                                  | 196.387,51          | 169.377,49          |
| Despesas Tributárias                             | 58.086,93           | 100.335,87          |
| <b>Despesas / Receitas Financeiras Líquidas</b>  | <b>-28.110,52</b>   | <b>-8.388,41</b>    |
| Despesas Financeiras                             | 515,40              | 999,16              |
| (-) Receitas Financeiras                         | -28.625,92          | -9.387,57           |
| <b>Resultado Operacional Líquido</b>             | <b>995.679,36</b>   | <b>748.602,26</b>   |
| <b>Receitas não Operacionais</b>                 | <b>2.373,30</b>     | <b>0,00</b>         |
| <b>Despesas não Dedutíveis</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Resultado antes das Provisões Tributárias</b> | <b>998.052,66</b>   | <b>748.602,26</b>   |
| Provisão para Contribuição Social                | 62.877,32           | 47.161,94           |
| Provisão da IRPJ                                 | 146.467,37          | 103.861,27          |
| <b>Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício</b>       | <b>788.707,97</b>   | <b>597.579,05</b>   |

*Leandro Félix*

LEANDRO DA SILVA FÉLIX  
Diretor- Presidente

*Cristina Lopes Farinha*

CRISTINA LOPES FARINHA  
CRC/RS 066054/O



**BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021  
 DEMONSTRATIVO DE RESERVA DE LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS**

|   | <b>2021</b>          | <b>2020</b>          |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>Saldo anterior de Lucros Acumulados</b>                  | <b>-121.821,62</b>   | <b>-108.651,65</b>   |
| Ajustes lucro do exercício na absorção Prejuízos Acumulados | -788.707,97          | -597.579,05          |
| Ajustes exercícios anteriores                               | -1.596,15            | -13.169,97           |
| Resultado do Exercício                                      | 788.707,97           | 597.579,05           |
| <b>TOTAL LUCROS ACUMULADOS</b>                              | <b>-123.417,77</b>   | <b>-121.821,62</b>   |
| <br>  |                      |                      |
| <b>Saldo anterior de Prejuízos Acumulados</b>               | <b>-1.371.802,04</b> | <b>-1.969.381,09</b> |
| Prejuízo Apurado no ano                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| Ajustes exercícios anteriores                               | 0,00                 | 0,00                 |
| Ajustes lucro do exercício na absorção Prejuízos Acumulados | 788.707,97           | 597.579,05           |
| <b>TOTAL PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>                           | <b>-583.094,07</b>   | <b>-1.371.802,04</b> |
| <br>  |                      |                      |
| <b>LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS SALDO FINAL</b>            | <b>-706.511,84</b>   | <b>-1.493.623,66</b> |

*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 2021**  
**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

| TÍTULO                 | CAPITAL      | RESERVA DE LUCROS | RESERVAS DE CAPITAL | PREJUÍZOS ACUMULADOS | TOTAIS       |
|------------------------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| Saldo em 31/12/2020    | 1.765.865,82 | -121.821,62       | 0,00                | -1.371.802,04        | 272.242,16   |
| Ajustes                | 0,00         | -790.304,12       | 0,00                | 788.707,97           | -1.596,15    |
| Resultado do Exercício | 0,00         | 788.707,97        | 0,00                | 0,00                 | 788.707,97   |
| Saldo em 31/12/2021    | 1.765.865,82 | -123.417,77       | 0,00                | -583.094,07          | 1.059.353,98 |

*Leandro Félix*

**LEANDRO DA SILVA FÉLIX**  
Diretor- Presidente

*Cristina Lopes Farinha*

**CRISTINA LOPES FARINHA**  
CRC/RS 066054/O



## NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES DO EXERCÍCIO 2021

No exercício de 2021, 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 2021 R\$1.765.865,82, Reservas, Ajustes e Resultados R\$(123.417,77) e Prejuízos Acumulados somaram R\$(583.094,07).

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**

*LSF*





## b) demonstrações financeiras

Data e Hora de Criação: 25/05/2022 às 13:15:41

Documentos que originaram esse envelope:

- demonstracoes\_notas\_explicativas\_2021.pdf (Arquivo PDF) - 6 página(s)



## Hashs únicas referente à esse envelope de documentos

[SHA256]: a3e927dba9ef8181fb0906399ecb86d33d4b7b3c69152c77d6714d4bbd5f730a

[SHA512]: 15eb8836ad07fd0dbcc1b826f6713d00ede6f626403180d0c7f8800a9ec183d4f09eafc8c493d82123f9b1e50bbd0a97d3d41de06648728f8a32271a4fd52d0c

## Lista de assinaturas solicitadas e associadas à esse envelope



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

Data/Hora: 25/05/2022 - 13:19:26, IP: 187.86.132.227, Geolocalização: [-31.753644, -52.318104]

[SHA256]: bbf468dc9b72cc8243245f8a6cf02d4022d3be0025088e22b9f03dc220e5a43f

*Cristina Lopes Farinha*



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

Data/Hora: 25/05/2022 - 13:40:49, IP: 187.86.132.227, Geolocalização: [-31.764488, -52.335946]

[SHA256]: 60a20a9698b09ed6c18d48ec2bc4e3da7bcc20d1e425f1aecfe9dd088f2828df

*Leandro Félix*

## Histórico de eventos registrados neste envelope

25/05/2022 13:40:53 - Envelope finalizado por leandro.felix@pelotas.rs.gov.br, IP 187.86.132.227

25/05/2022 13:40:49 - Assinatura realizada por leandro.felix@pelotas.rs.gov.br, IP 187.86.132.227

25/05/2022 13:19:26 - Assinatura realizada por cristina.farinha@pelotas.rs.gov.br, IP 187.86.132.227

25/05/2022 13:18:55 - Envelope visualizado por cristina.farinha@pelotas.rs.gov.br, IP 187.86.132.227

25/05/2022 13:18:44 - Envelope registrado na Blockchain por cristina.farinha@pelotas.rs.gov.br, IP 187.86.132.227

25/05/2022 13:18:42 - Envelope encaminhado para assinaturas por cristina.farinha@pelotas.rs.gov.br, IP 187.86.132.227

25/05/2022 13:15:44 - Envelope criado por cristina.farinha@pelotas.rs.gov.br, IP 187.86.132.227