



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA DE PELOTAS - COINPEL

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL, DE DIREITO PRIVADO.

CNPJ N.º 91.560.573/0001-25

DEMONSTRAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2012, ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO

BALANÇO PATRIMONIAL		DEMONST.DO RESULT.DO EXERCÍCIO				
	2012	2011	2012	2011		
<b>ATIVO</b>						
<b>CIRCULANTE</b>	<b>399.669,14</b>	<b>623.493,25</b>	<b>Receita Operacional Bruta</b>	<b>2.881.940,75</b>	<b>2.357.624,08</b>	
Disponibilidades	143.842,37	52.747,13	Prestação de Serviços a prazo	2.881.940,75	2.357.624,08	
Créditos	174.915,01	516.508,69	<b>Deduções da Receita Bruta</b>	<b>177.652,12</b>	<b>86.166,16</b>	
Adiantamento a Empregados	19.679,76	13.068,58	Cofins	89.760,93	70.821,51	
Adiantamentos	95,85	95,85	PIS s/faturamento	19.448,21	15.344,65	
Valores a descontar	6.237,79	6.528,57	Contribuição Previdenciária sobre a receita	68.442,98	0,00	
Outros Créditos	54.677,79	34.335,34	<b>Receita Operacional Líquida</b>	<b>2.704.288,63</b>	<b>2.271.457,92</b>	
Despesas do Exerc Seguinte	220,57	209,09	<b>Custos dos Serviços Prestados</b>	<b>1.902.436,35</b>	<b>1.482.465,69</b>	
<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>92.648,44</b>	<b>94.976,08</b>	Despesas c/Pessoal e Encargos Sociais	1.715.852,25	1.293.059,07	
Despesas antecipadas	16.500,00	0,00	Custos Operacionais	155.539,82	157.410,55	
Imobilizado	57.502,68	69.839,85	Depreciações e Amortizações	31.044,28	31.996,07	
Intangível	18.645,76	25.136,23	<b>Resultado Operacional Bruto</b>	<b>801.852,28</b>	<b>788.992,23</b>	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>492.317,58</b>	<b>718.469,33</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>931.198,24</b>	<b>935.017,93</b>	
<b>PASSIVO</b>			Despesas com Pessoal	579.793,24	461.713,33	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>460.171,01</b>	<b>463.300,45</b>	Encargos Sociais	61.894,76	134.800,53	
Duplicatas a Pagar	16.678,87	14.422,36	Despesas Gerais	221.392,74	224.065,87	
Credores Diversos	2.385,77	551,05	Despesas Tributárias	68.117,50	114.438,20	
Obrigações Fiscais a Rec	82.062,03	63.158,45	<b>Desp/Rec Financ. Líquidas</b>	<b>144,48</b>	<b>1.790,48</b>	
Outras Obrigações	193.130,88	257.588,34	Despesas Financeiras	3.847,47	2.271,70	
Provisões	162.822,78	124.489,57	(-) Receitas Financeiras	-3.702,99	-481,22	
Verba Compensatória	3.090,68	3.090,68	<b>Resultado Operacional Líquido</b>	<b>-129.490,44</b>	<b>-147.816,18</b>	
<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>217.677,99</b>	<b>123.386,40</b>	Receitas não Operacionais	1.721,90	1.576,60	
Exigível a Longo Prazo	217.677,99	123.386,40	<b>Res.do Exerc.antes das Prov.Tribut.</b>	<b>-127.768,54</b>	<b>-146.239,58</b>	
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-185.531,42</b>	<b>131.782,48</b>	Provisão para Contribuição Social	0,00	0,00	
Capital Social	1.765.865,82	1.765.865,82	Provisão para IRPJ	0,00	0,00	
Reservas de Lucros	424.952,06	614.497,42	<b>Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício</b>	<b>-127.768,54</b>	<b>-146.239,58</b>	
Resultados a destinar	-298.140,78	-170.372,24	<b>DEMONST.DE RESERVA DE LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>			
Prejuízos Acum até 2008	-2.078.208,52	-2.078.208,52	<b>Saldo anterior de Lucros Acumulados</b>	<b>444.125,18</b>	<b>535.569,03</b>	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>492.317,58</b>	<b>718.469,33</b>	Ajustes no exercício	-189.545,36	54.795,73	
<b>N.E.:</b> No início de 2012 houve um ajuste referente a receita mensal lançada em Dez/11, que era realizada de acordo com os ctr. de prest. serv. e com a obrigatoriedade a partir de Jan/12 da EFD PIS/COFINS, houve a necessidade de lançar a receita pela emissão da nota fiscal. Neste exercício houve uma redução nos encargos sociais da empresa, com base na Lei 12.546/12. As depreciações e amortizações do Imobilizado e Intangível são calculadas com as seguintes taxas anuais: Dir.Autorais, Máq.Equip e Prog.Comp. 20%; Instalações, Inst.Comp e Inst (IPC/BTNF) 5%; MÓv.Utens. 10%; Benf.Bens de Terc. 4%. No Passivo Circulante, a Verba Compensatória, origina-se da devolução desta, por desconto em fla. de pgto., Direção (gestão 1997/2000), devido a registro em Relatório do TCE/RS. Os registros e demonstrações da Empresa foram elaborados de acordo com os Princípios Fundamentais de Contabilidade, Normas Brasileiras de Contabilidade, Leis 6.404/76, 11.638/07 e 11.941/09 e Legislação tributária vigente.			<b>Total Lucros Acumulados</b>	<b>254.579,82</b>	<b>444.125,18</b>	
			<b>Sd anterior de Prejuízos Acumulados</b>	<b>-2.078.208,52</b>	<b>-2.188.009,56</b>	
			Ajustes no exercício	0,00	109.801,04	
			Resultado do exercício	-127.768,54	0,00	
			<b>Total de Prejuízos Acumulados</b>	<b>-2.205.977,06</b>	<b>-2.078.208,52</b>	
			<b>Lucros/Prejuízos Acum saldo final</b>	<b>-1.951.397,24</b>	<b>-1.634.083,34</b>	
<b>DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>						
	Título	Capital	Res.de Lucr	Res Capital	Prej.Acumul.	Totais
	Sd 30/12/11	1.765.865,82	263.732,76	180.392,42	-2.078.208,52	131.782,48
	Ajuste	0,00	-189.545,36	0,00	0,00	-189.545,36
	Res Exerc	0,00	-127.768,54	0,00	0,00	-127.768,54
	Sd 31/12/12	1.765.865,82	-53.581,14	180.392,42	-2.078.208,52	-185.531,42

Rinaldo Fernandes Galli  
Diretor Presidente - Gestão 2013

Cristina Lopes Farinha  
CO CRC/RC-066054