

**RELATÓRIO DA DIRETORIA**

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias submetemos à apreciação do Conselho de Administração e da Assembléia 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, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Demonstração do Valor Adicionado, relativas ao Exercício findo em 31 de dezembro de 2019, acompanhados das Notas Explicativas e do Parecer do Conselho Fiscal.

**NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**  
**DE 31 DE DEZEMBRO DE 2019**

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 2019, 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 Reconhecimento de Perda em recebimento de créditos, conforme lei 9.430 art. 9º § 7º II a e os vencidos a mais de 5 anos pela prescrição. O que ocasionou significativamente alteração das contas de Clientes e Créditos. 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.

João Pessoa, 31 de dezembro de 2019.

Krol Jânio Palitot Remígio  
DIRETOR PRESIDENTE

Célia Regina Rocha Barreto Melo  
DIRETORA ADM./FINANCEIRO

Christhiny Fernanda Masiero Sanson  
DIRETOR TÉCNICO

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

**DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS DE 2019**

	2018	2019
SALDO ANTERIOR	(63.950.944,74)	(61.134.076,33)
AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	8.191,37	(909.955,06)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.808.677,04	2.278.325,27
LUCROS ( PREJUÍZOS ) ACUMULADOS	(61.134.076,33)	(59.765.706,12)

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 2019**

	CAPITAL REALIZADO (ATUALIZADO)	RESERVAS DE LUCROS	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADO	TOTAL
SALDO EM 31/12/2018	68.623.051,19	19.742,19	(61.134.076,3)	7.508.717,05
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	(909.955,06)	(909.955,06)
AUMENTO DE CAPITAL	-	-	-	-
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-	-	2.278.325,27	2.278.325,27
SALDO EM 31/12/2019	68.623.051,19	19.742,19	(59.765.706,12)	8.877.087,6

**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019**

ATIVO	2018	2019
<b>CIRCULANTE</b>	<b>10.777.490,26</b>	<b>10.988.705,18</b>
Caixa	0,00	0,00
Bancos	7.128.913,35	8.988.710,00
Clientes	2.873.434,89	925.408,58
Adiantamentos	81.467,32	91.563,74
Almoxarifado	31.938,88	37.057,50
Valores a Recuperar	3.717,87	5.205,54
Impostos a Recuperar	635.055,24	922.615,27
Despesas Antecipadas	4.921,44	0,00
Bancos - Contas Bloqueadas	18.041,27	18.144,55
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>521.216,23</b>	<b>1.999.497,98</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>49.686,87</b>	<b>49.686,87</b>
Empréstimo Compulsório	5.505,59	5.505,59
Depósitos Judiciais	37.315,16	37.315,16
Investimentos	6.866,12	6.866,12
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>471.529,36</b>	<b>1.949.811,11</b>
Equipamentos de Processamento	3.153.916,97	3.158.415,97
óveis e Equipamentos p/ Escritório	582.892,90	574.920,90

Veículos	24.990,00	24.990,00
Instalações	49.565,70	49.565,70
Máquinas, Aparelhos e Motores	315.033,43	1.887.060,18
( - ) Depreciação Acumulada	(3.654.869,64)	(3.745.141,64)

TOTAL DO ATIVO	11.298.706,49	12.988.203,16
<b>PASSIVO</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.595.163,11</b>	<b>2.916.289,57</b>
Fornecedores	1.389.201,85	1.715.976,41
Contas a Pagar	77.708,79	73.807,54
Cretores Diversos	115.385,76	43.711,76
Obrigações Trib. e Sociais	1.012.866,71	1.082.793,86
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.194.826,33</b>	<b>1.194.826,33</b>
Encargos Sociais Parcelados	0,00	0,00
Encargos Tributários Parcelados	25.532,43	25.532,43
Crédito do Estado da Paraíba	1.169.293,90	1.169.293,90
<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>7.508.717,05</b>	<b>8.877.087,26</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>68.623.051,19</b>	<b>68.623.051,19</b>
<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>19.742,19</b>	<b>19.742,19</b>
<b>PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>(61.134.076,33)</b>	<b>(59.765.706,12)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>11.298.706,49</b>	<b>12.988.203,16</b>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EXERCÍCIO DE 2019**

	2018	2019
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>36.969.242,98</b>	<b>39.969.911,32</b>
Prestação de Serviços	36.969.242,98	39.969.911,32
( - ) Impostos Incidentes s/ Vendas	(5.857.135,61)	(6.332.473,51)
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>31.112.107,37</b>	<b>33.637.437,81</b>
( - ) <b>CUSTOS DOS SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>(21.129.846,80)</b>	<b>(22.705.931,43)</b>
( = ) <b>LUCRO (PREJUÍZO) BRUTO</b>	<b>9.982.260,57</b>	<b>10.931.506,38</b>
( - ) <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(6.327.849,99)</b>	<b>(8.363.803,08)</b>
Despesas Adm. e Gerais	(6.367.023,90)	(8.386.417,04)
Desp. Financeiras (Menos Rec. Financeira)	39.173,91	22.613,96
( = ) <b>LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL</b>	<b>3.654.410,58</b>	<b>2.567.703,30</b>
( + ) <b>RECEITA NÃO OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LUCRO (PREJUÍZO) EXERC. A. DA C. SOCIAL E DO I. RENDA</b>	<b>3.654.410,58</b>	<b>2.567.703,30</b>
CSLL	230.223,58	84.443,18
IRPJ	615.509,96	204.934,85
<b>LUCRO (PREJUÍZO) LÍQ. DO EXERCÍCIO</b>	<b>2.808.677,04</b>	<b>2.278.325,27</b>

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA – MÉTODO INDIRETO 2019**

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado Líquido	2.278.325,27
Ajustes que não representam entrada ou saída de caixa	(909.955,06)
Depreciação e Amortização	90.272,00
Provisão para devedores duvidosos	-
Resultado na venda de Imobilizado	-
Aumento ou Diminuição do contas a receber	1.648.882,19
Aumento ou Diminuição do Estoque	(5.118,62)
Aumento ou Diminuição de despesas antecipadas	4.818,16
Aumento ou Diminuição de passivos	321.126,46
Aumento ou Diminuição de outros ajustes	-
<b>1) (=) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>3.428.350,40</b>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Alienação de imobilizado	-
Alienação de investimentos	-
Aquisição de imobilizado	(1.568.553,75)
Aquisição de investimentos	-
<b>2) (=) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>(1.568.553,75)</b>
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	-
<b>3) (=) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-</b>
<b>4) (=) AUMENTOS OU REDUÇÃO DE CAIXA LÍQUIDO (1+2+3)</b>	<b>1.859.796,65</b>
<b>5) SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE DE CAIXA DO ANO ANTERIOR</b>	<b>7.128.913,35</b>
<b>6) SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE DE CAIXA DO ANO ATUAL (4+5)</b>	<b>8.988.710,00</b>

**PARCELO DO CONSELHO FISCAL**  
**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 2019**

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 2019, 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\$ 12.988.203,16 (doze milhões novecentos e oitenta e oito mil duzentos e três reais e dezesseis 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 2019, 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, 20 de março de 2020

Claudete Soares Tavares      José Núbio de Oliveira Fama      Giliane Cruz de F. Maturano  
PRESIDENTE                      MEMBRO                                      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 2019, deliberou manifestar-se favoravelmente à sua aprovação pela Assembléia Geral dos Acionistas.

João Pessoa-PB, 31 de março de 2020

Jacqueline Fernandes Gusmão                      Fabio Andrade Medeiros  
PRESIDENTE    MEMBRO

Ângelo Giuseppe Guido de A. Rodrigues  
MEMBRO