

RELATÓRIO À ADMINISTRAÇÃO E AOS AUDITORES INDEPENDENTES

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

THIAGO MAIA PEREIRA
Presidente do Conselho de Administração

JOSÉ ANTONIO PARIMOSCHI

AMAURO MARQUEZI DE LUCA

SIMONE ZANOTELLO DE OLIVEIRA

CONSELHO FISCAL

WILSON MACIEIRA

FERNANDO DE SOUZA

LEONARDO MICHEL RODRIGUES MAZZOLA

DIRETORIA

AMAURO MARQUEZI DE LUCA
Diretor Presidente

CELSON MONTEIRO DA SILVA
Diretor Técnico

BEATRIZ BEVILACQUA D'AURIA
Diretora Jurídica

JOSÉ LUIZ FERRAGUT
Diretor Administrativo e Financeiro

RENAN CAZZOLATTO
Diretor de Infraestrutura

EVANDRO VIEIRA NAVAS
Contador – CRC293575/SP – /O-4

BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVO

Em 31 de dezembro de 2023 e 2022 Em R\$ (1,00)

ATIVO	Notas Explicativas	2023	2022
Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	9.402.612	8.496.893
Clientes	5	331.637	2.793.633
Adiantamentos	6	83.546	45.785
Impostos a Recuperar	7	2.170.380	1.295.075
Despesas Antecipadas	8	50.142	-
Total do Ativo Circulante		12.038.317	12.631.386
NÃO CIRCULANTE			
Depósitos Judiciais	9	77.032	77.032
Imobilizado	10	3.300.125	1.313.360
Total do Ativo Não Circulante		3.377.157	1.390.392
Total do Ativo		15.415.474	14.021.779

BALANÇO PATRIMONIAL – PASSIVO

Em 31 de dezembro de 2023 e 2022 Em R\$ (1,00)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Notas Explicativas	2023	2022
Circulante			
Fornecedores	11	1.397.340	1.045.185
Obrigações Tributárias	12	624.914	325.390
Obrigações Sociais a Recolher	13	564.089	503.907
Férias e Encargos a Pagar	14	1.277.304	1.149.444
Adiantamento de Clientes	15	701	261.184
Provisão de CSLL	16	11.829	-
Total do Passivo Circulante		3.876.177	3.285.110
NÃO CIRCULANTE			
Provisões Tributárias	17	77.032	77.032
Total do Passivo Não Circulante		77.032	77.032
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18		
Capital Social	18.1	2.106.000	2.106.000
Reserva Legal	18.2	421.200	418.200
Reserva de Lucros p/ Investimento	18.2	6.714.830	5.488.575
Reserva de Contingência	18.2	1.417.607	1.417.607
Lucro à Disposição da Assembleia	18.3	801.919	1.229.255
Ajuste de Exercícios Anteriores	18.4	709	-
Total do Patrimônio Líquido		11.462.265	10.659.637
Total do Passivo e Patrimônio Líquido		15.415.474	14.021.779

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Em 31 de dezembro de 2023 e 2022 Em R\$ (1,00)

	Notas Explicativas	2023	2022
Receita Operacional Bruta	19	R\$ 40.507.646	R\$ 34.010.046
(-) Deduções e Abatimentos	20	-R\$ 4.199.256	-R\$ 3.553.204
Receita Operacional Líquida		R\$ 36.308.390	R\$ 30.456.842
(-) Custo dos Serviços Prestados	21	-R\$ 27.552.255	-R\$ 22.515.772
LUCRO BRUTO		R\$ 8.756.135	R\$ 7.941.070
Despesas Operacionais			
Administrativas	22	-R\$ 8.980.868	-R\$ 7.208.516
Tributárias	23	-R\$ 7.609	-R\$ 9.174
Outras receitas/despesas operacionais	24	R\$ 261.184	
LUCRO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		R\$ 28.842	R\$ 723.380
Resultado Financeiro			
Receitas Financeiras	25	R\$ 996.955	R\$ 888.273
Despesas Financeiras	26	-R\$ 4.905	-R\$ 9.938
LUCRO OPERACIONAL		R\$ 1.020.892	R\$ 1.601.715
Despesas Não Operacionais	27		-R\$ 15.252
Reversão de Provisão			
LUCRO ANTES DO IRPJ E CSLL		R\$ 1.020.892	R\$ 1.586.463
Provisão para CSLL	28	-R\$ 64.316	-R\$ 100.908
Provisão para IRPJ	29	-R\$ 154.656	-R\$ 256.300
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 801.920	R\$ 1.229.255

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Em 31 de dezembro de 2023 e 2022 Em R\$ (1,00)

	Capital Social	Ajuste de Exercícios Anteriores	Reserva de Lucros	Reserva de Contingência	Reserva Legal	Lucros Disp. Assem.	Total
Saldo em 31.12.2021	2.106.000	-	6.088.112	1.417.607	418.200	(599.537)	9.430.382
Ajuste de Exercício Anterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-
Reversão de Reservas	-	-	(599.537)	-	-	599.537	-
Resultado do Exercício	-	-	-	-	-	1.229.255	1.229.255
Reserva de Lucros	-	-	-	-	-	-	-
Saldo em 31.12.2022	2.106.000	-	5.488.575	1.417.607	418.200	1.229.255	10.659.637
Ajuste de Exercício Anterior	-	709	-	-	-	-	709
Transferência para Reserva	-	-	-	-	3.000	-	3.000
Reversão de Reservas	-	-	1.226.255	-	-	(1.229.255)	(3.000)
Resultado do Exercício	-	-	-	-	-	801.919	801.919
Reserva de Lucros	-	-	-	-	-	-	-
Saldo em 31.12.2023	2.106.000	709	6.714.830	1.417.607	421.200	801.919	11.462.265

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Em 31 de dezembro de 2023 e 2022 Em R\$ (1,00)

	2023	2022
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
(+) Lucro Líquido do Exercício	801.920	1.229.255
Ajustes ao Lucro Líquido	-	-
(+) Depreciação/Amortização	900.995	646.020
(+) Ajustes de Exercícios Anteriores	709	
(+) Provisão CSLL	11.829	
Ajustes Variação das Contas de Ativo e Passivo Operacional	-	-
Aumento/Redução da Conta Clientes	2.461.996	381.300
Aumento/Redução da Conta Adiantamentos	(37.761)	17.942
Aumento/Redução da Conta Impostos a Recuperar	(875.305)	385.762
Aumento/Redução da Conta Despesas do Exercício Seguinte	(50.142)	-
Aumento/Redução da Conta Ativo Fiscal Diferido e Depósitos Judiciais	-	(4.453)
Aumento/Redução da Conta de Fornecedores	352.155	10.213
Aumento/Redução da Conta de Obrigações Tributárias	299.524	(426.749)
Aumento/Redução da Conta de Obrigações Sociais a Recolher	60.182	129.947
Aumento/Redução da Conta Outros Créditos	-	4.453
Aumento/Redução das Férias e Encargos a Pagar	127.860	
Aumento/Redução da Conta adiantamentos de clientes	(260.483)	261.184
Caixa Líquido Proven. das Atividades Operacionais	3.793.479	2.634.874
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	-	-
Pagamento pela Compra de Bem para Imobilizado	(2.887.760)	(191.648)
Pagamento pela Compra de Bem para Intangível	-	-
Caixa Líquido Usado nas Ativ. de Investimento	(2.887.760)	(191.648)
	-	-
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	-	-
Aumento do Capital Social	-	-
Caixa Líquido Usado nas Ativ. de Financiamento	-	-
	-	-
Aumento/Diminuição Líq.ao Caixa e Equiv. de Caixa	905.719	2.443.226
	-	-
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	8.496.893	6.053.667
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	9.402.612	8.496.893
Variação das Contas Caixa/Bancos/Equivalentes	905.719	2.443.226

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
Em 31 de dezembro de 2023 e 2022 Em R\$ (1,00)

	2023	2022
Riquezas geradas pela Companhia		
Receitas Líquidas	40.768.830	34.010.046
Prestação de Serviços	40.407.646	34.010.046
Outras receitas	261.184	-
Riquezas geradas por terceiros	(20.172.818)	(14.807.467)
Custos operacionais	(17.808.287)	(13.569.983)
Despesas operacionais administrativas	(2.364.531)	(1.237.484)
Valor Adicionado Bruto	20.596.012	19.202.579
Retenções	(900.995)	(646.020)
Depreciação	(900.995)	(646.020)
Valor Adicionado Líquido Produzido	19.695.017	18.556.559
Valor Adicionado Recebido em transferência	992.050	878.335
Receitas Financeiras Líquidas	992.050	878.335
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	20.687.067	19.434.894

DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO		
Pessoal	13.809.805	12.695.477
Salários e Ordenados	13.809.805	12.695.477
Impostos, Taxas e Contribuições.	6.075.343	5.152.954
Incidentes s/receitas		
ICMS SOBRE VENDAS	34.623	47.193
ISS	810.153	673.716
PIS	271.073	230.356
COFINS	1.260.511	1.071.404
INSS s/Receitas	1.822.844	1.530.535
IPI S/VENDAS	-	-
Incidentes s/salários		
F.G.T. S	979.083	975.876
INSS s/Salários	678.083	623.875
Incidentes s/resultado do exercício		
IRPJ/CSLL	218.972	357.208
Remuneração de Capitais Próprios		
Lucros Retidos/Prejuízo do Exercício	801.920	1.229.255
VALOR ADICIONADO DISTRIBUÍDO	20.687.067	19.434.894

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE

Em 31 de dezembro de 2023 e 2022 Em R\$ (1,00)

	2023	2022
Resultado Líquido do Período	801.920	1.229.255
(+/-) Outros Resultados Abrangentes	-	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-
Variação de Reserva de Reavaliação	-	-
Ganhos/Perdas em Planos de Previdência Complementar Ou Conversão das Dem. Contábeis p/Exterior	-	-
Ajuste de Avaliação Patrimonial	-	-
(+/-) Resultados Abrangentes de Empresas Investidas (quando reconhecidas pela Eq. Patrimonial)	-	-
RESULTADO ABRANGENTE DO PERÍODO	801.920	1.229.255

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Em R\$ (1,00)

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

APRESENTAÇÃO

Este relatório apresenta o desempenho da Companhia de Informática de Jundiaí referente ao exercício de 2023 encerrado em 31 de dezembro. Os resultados financeiros são apresentados de acordo com as normas e práticas contábeis adotadas no Brasil, e foram auditados pela Sacho Auditores Independentes.

1. INFORMAÇÕES DA EMPRESA

A Companhia de Informática de Jundiaí – CIJUN foi constituída em 15 de março de 1991, com base na Lei Municipal nº 3.694/91. É uma empresa de economia mista especializada em Tecnologia da Informação e Comunicação para o setor público, com soluções voltadas para sistemas de gestão pública, suporte, central de atendimento, desenvolvimento de sistemas e infraestrutura. A Prefeitura de Jundiaí é seu maior acionista e, também, um de seus maiores clientes. Além dela, Câmara Municipal de Jundiaí, DAE/SA, Faculdade de Medicina de Jundiaí, FUMAS, ESEF, Prefeitura de Cajamar, Prefeitura de Itupeva, Prefeitura de Franco da Rocha, Fundação Serra do Japi, TVTec, Fenix do Brasil Saúde e Instituto de Previdência de Jundiaí compõem a atual carteira.

O quadro de pessoal em 31 de dezembro era composto por 72 funcionários, 05 diretores e 10 estagiários. Dispõe de estrutura que possibilita agilidade nos projetos, agregando valor às soluções e permitindo que o gestor utilize a tecnologia de informação como uma ferramenta de governança pública, pautada na transparência administrativa, na responsabilidade social e na inclusão digital.

Missão

Propor, gerenciar e prover soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação para o setor público, com agilidade, flexibilidade, competitividade, inovação e responsabilidade social.

Visão

Ser reconhecida como empresa de referência no fornecimento de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação para o setor público.

Valores

Austeridade, Inovação, Transparência, Governança, Fortalecimento dos vínculos, Otimização dos processos, Eficiência, Eficácia e Efetividade, Visão Colaborativa e Sistêmica.

2. APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis examinadas por auditores independentes foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em consonância com as disposições da Lei das

Sociedades por Ações – Lei nº 6.404/1976, alterada pelas Leis nº 11.638/2007 e 11.941/2009. Os Pronunciamentos, Orientações, Interpretações pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, aprovados por resoluções do Conselho Federal de Contabilidade – CFC e normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM, aplicáveis ao exercício findo em 31/12/2023.

2.1. Base de Preparação

A diretoria da Companhia de Informática de Jundiaí – CIJUN autorizou a conclusão da elaboração das demonstrações contábeis em 26 de fevereiro de 2024. Tais demonstrações foram elaboradas e estão sendo apresentadas em conformidade com a atual legislação societária e práticas contábeis, em observância aos Pronunciamentos Contábeis, que incluem estimativas e premissas, como para a determinação da vida útil de ativos e provisões necessárias para passivos contingentes. Portanto os resultados efetivos podem ser diferentes destas estimativas e premissas.

2.2. Caixa e Equivalente de Caixa

Caixa e equivalentes incluem as contas, caixa, depósitos bancários a vista em conta corrente e aplicações financeiras de curto prazo. Outros investimentos de curto prazo e de alta liquidez, resgatáveis em curto prazo, que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor também poderá ser reconhecido como equivalente de caixa.

2.3. Ativos Financeiros

A Companhia classifica seus ativos financeiros sob a categoria de disponibilidades, considera-se a finalidade para a qual os ativos financeiros foram adquiridos. A Administração determina a classificação de seus ativos financeiros no reconhecimento inicial.

As aplicações financeiras foram realizadas em mercado aberto, cujo vencimento não exceda o período de doze meses, sendo os mesmos classificados como ativo circulante.

2.4. Contas a Receber de Clientes

As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber pela prestação de serviços de informática e tecnologia da informação no decurso normal das atividades da Companhia. Considerando o ciclo operacional, as contas a receber são classificadas no ativo circulante. A Companhia não possui provisão de devedores duvidosos com base em avaliação da Administração, em função de não haver perdas previstas.

2.5. Demais Ativos Circulantes

Os demais ativos circulantes são apresentados pelo valor de custo ou realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidas até a data do balanço. A Companhia avaliou seus ativos circulantes e não constatou evidências de perda, por isso não constituiu provisão

para redução aos seus valores de recuperação.

2.6. Imobilizado e Intangível

Os itens do ativo imobilizado e intangível são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou de construção, deduzidos dos impostos compensáveis, e da depreciação/amortização acumulada. O referido custo inclui os gastos diretamente atribuíveis à aquisição dos itens. Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos como outro item do ativo imobilizado, conforme apropriado, isso somente quando for provável que fluam benefícios econômicos futuros, associados ao item e que possam ser mensurados com segurança. A depreciação e amortização são calculadas de forma linear ao longo da vida útil do item. No Intangível estão classificados os softwares e licenças de uso.

2.7. Fornecedores

Esta conta reflete as obrigações com terceiros decorrentes da aquisição de bens ou serviços realizados no curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano (ou no ciclo operacional normal dos negócios, ainda que seja mais longo). Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante.

2.8. Provisões

As provisões para contingências e ações judiciais (trabalhistas, cíveis) são reconhecidas em observância ao disposto no CPC 25, quando a Companhia tem uma obrigação presente, legal ou não formalizada, como resultado de eventos passados e é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação, sendo uma estimativa confiável do valor. As provisões registradas pela Companhia compreendem:

A) Provisões Fiscais de processos para contingências e ações judiciais (cíveis e relacionadas a impostos indiretos): considerado pelos assessores jurídicos como uma perda possível. No passivo da Companhia existe uma provisão no valor de R\$ 77.032,08 em contrapartida a depósito judicial no mesmo valor.

2.9. Imposto de Renda e Contribuição Social Corrente e Diferido

As despesas de imposto de renda do período compreendem os impostos correntes, são reconhecidos na demonstração do resultado, exceto na extensão em que estiver relacionado com itens reconhecidos diretamente no patrimônio líquido, neste caso, o imposto também é reconhecido no patrimônio líquido. As provisões para imposto de renda e contribuição social foram constituídas às alíquotas de 15% (mais adicional de 10%) e 9%, respectivamente, sobre o lucro contábil, ajustado pelas adições e exclusões admitidas em lei.

3. GESTÃO DE RISCO FINANCEIRO

3.1. Fatores de risco financeiro

As atividades da Companhia não a expõem a riscos financeiros: risco de mercado (incluindo risco de moeda), risco de crédito e risco de liquidez. O programa de gestão de risco da Companhia se concentra na aplicação de recurso com disponibilidade imediata buscando minimizar potenciais efeitos adversos no desempenho financeiro.

3.1.1. Risco cambial

A Companhia não atua em transações em moeda estrangeira, e não está exposta ao risco cambial decorrente dessa exposição.

3.1.2. Risco de crédito

O risco de crédito é administrado corporativamente. Ele decorre de caixa e equivalentes de caixa, bem como de exposições de crédito a clientes, incluindo contas a receber em aberto. Para bancos e instituições financeiras, são aceitos somente títulos de instituições financeiras de primeira linha.

4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	2023	2022
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.402.612	8.496.893
CAIXA	3.711	4.000
BANCO CONTA MOVIMENTO	437.473	472
APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO	8.961.428	8.492.421

5. CLIENTES

	2023	2022
CLIENTES	331.637	2.793.633
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	-	2.518.986
DAE S/A - AGUA E ESGOTO	195.473	183.951
OUTROS CLIENTES	136.164	90.697

6. ADIANTAMENTOS

	2023	2022
ADIANTAMENTOS	83.546	45.785
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	83.546	45.785

7. IMPOSTOS A RECUPERAR

	2023	2022
IMPOSTOS A RECUPERAR	2.170.380	1.295.075
IRRF A COMPENSAR	1.440.666	577.024
IRRF SOBRE APLICAÇÃO	382.509	361.552
CSLL	40.864	50.158
PIS	894	894
COFINS	4.125	4.125
ANTECIPAÇÃO DE IRPJ	220.109	220.109
ANTECIPAÇÃO DE CSLL	81.213	81.213

8. DESPESAS ANTECIPADAS

	2023	2022
DESPESAS ANTECIPADAS	50.142	-
SEGUROS A APROPRIAR	50.142	-

9. DEPÓSITOS JUDICIAIS

	2023	2022
DEPÓSITOS JUDICIAIS	77.032	77.032
PROCESSO PIS E COFINS	77.032	77.032

10. IMOBILIZADO

	2023	2022
IMOBILIZADO	3.300.125	1.313.360
BENS	9.725.775	6.881.351
EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DADOS	7.873.974	5.195.983
TERMINAL PARA CONTROLE DE ACESSO	97.575	97.575
EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO	110.298	110.298
EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	284.886	284.886
MOVEIS E UTENSÍLIOS	458.139	338.139
OUTROS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	227.540	218.848
BENFEITORIAS EM IMOVEIS - UNIDADE II	215.471	215.471
BENFEITORIA EM IMOVEIS - UNIDADE I	30.238	30.238
OUTROS EQUIPAMENTOS	190.499	190.499
PROJETO EM IMOVEIS TEC. – INCUBADORA	199.416	199.416
BENFEITORIAS EM IMOVEIS III	37.740	0

(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	6.425.649	5.567.991
DEP ACUM - EQUIP. DE PROC. ELETR. DADOS	5.107.149	4.375.771
DEP ACUM - TERMINAL P/ CONTROLE ACESSO	79.232	67.359
DEP ACUM - EQUIP. AR CONDICIONADO	110.298	110.298
DEP ACUM - EQUIP. DE TELECOMUNICAÇÕES	232.562	198.276
DEP ACUM - MOVEIS E UTENSILIOS	316.131	300.858
DEP ACUM - OUTROS EQUIP. DE INFORM.	140.196	110.875
DEP ACUM - BENFEITORIAS EM IMOVEIS - UNIDADE II	153.031	150.959
DEP ACUM - BENFENT EM IMOVEIS - UNIDADE I	16.739	14.584
DEP ACUM - OUTROS EQUIPAMENTOS	135.071	123.713
DEPREC. ACUM - BENF. IMO. TERC. INCUBA	135.241	115.299

TAXAS ANUAIS DE DEPRECIAÇÃO	
Equipamentos de Processam. Eletrônico de dados	20%
Terminal para controle de acesso	20%
Móveis e Utensílios	10%
Benfeitoria em propriedades de terceiros	10%

11. FORNECEDORES

	2023	2022
FORNECEDORES	1.397.340	1.045.036
CTBC ALGAR MULTIMIDIA DATA NET S/A	3.121	3.278
TELEFONICA – CONTESTADAS	-	26.076
AFX - SISTEMAS LTDA – EPP	5.778	5.778
COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM	4.206	4.206
WIPRO DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	-	369.941
HOPE TECNOLOGIA EIRELI	-	700
TELEFONICA BRASIL S.A.	-	1.379
INNOVO TECNOLOGIA LTDA	27.222	-
GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA	72.775	69.147
VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	8.895	6.667
CENTRO DE GESTAO DE MEIOS E PAGAMENTOS S	210	150
LPM TELEINFORMATICA LTDA	1.902	-
G&P PROJETOS E SISTEMAS	331.605	278.704
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	4.239	-
NUCLEO DE INF E COORD DO PONTO BRNIC.BR	-	-
XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA EPP	2.740	1.733
METARJ-SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA	-	46.883
MASTER COM. DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS LT	60.155	56.866
PC SERVICE TECNOLOGIA LTDA	117.761	58.821
NET TELECOM INFORMATICA LTDA	81.967	-

HAND TALK SERVIÇOS LTDA	11.545	4.078
DMP COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI	263	-
FORSE CONTABILIDADE LTDA – ME	10.200	8.215
CENTURYLINK COMUNICAÇÕES DO BRASIL	6.415	4.567
B2 TELECOMUNICACAO LTDA	59.127	59.228
POS-DADOS COMERCIO E SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	7.568	7.568
BTS - BORN TECNOLOGIA E SERVICOS DIGITAIS LTDA	19.734	18.620
ELISANGELA SANTOS PERBONI	394	1.371
SISTEL COMERCIO E SERVICOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA	4.516	4.516
SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A	138	158
SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA	66.400	-
FLAVIA NATACHA PELISSOLI	616	-
SERVIX INFORMATICA LTDA	3.323	3.748
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE-E	1.311	-
OHANA ASSISTENCIA TECNICA LTDA	900	900
BUOSI & CIA		149
TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	-	1.740
EBRAVO CONSULTORIA E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	6.112	-
EXPERTS INFORMATICA LTDA	128.556	-
ABES-ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE SOFTWARE	1.379	-
J TIME ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA	2.350	-
SOFTPARK	161.840	-
CENA BLUE SINALIZACAO DIGITAL LTDA	10.320	-
FLEXIBLE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	66.000	-
9NET, TI TELECOM E SERVICOS LTDA	105.757	-

12. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

	2023	2022
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	624.914	325.390
ICMS A RECOLHER	-	709
ISS A RECOLHER	100.691	57.938
CSLL A RECOLHER	-	-
PIS	32.220	18.265
COFINS	149.416	85.309
IR RETIDO NA FONTE	19.007	10.189
CSRF	40.396	34.850
INSS RETIDO DE TERC A RECOLHER	53.002	37.754
ISS RETIDO	3.626	2.643
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECOLHER	226.555	77.734

13. OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER

	2023	2022
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	564.089	503.907
INSS S/FL PGTO A RECOLHER	84.042	81.458
FGTS A RECOLHER	115.175	105.623
CONTR. E MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	1.143	1.285
IRRF FOLHA	331.354	293.505
PROVISÃO PARA O PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI PMJ 09340/2020	32.375	22.035

14. FÉRIAS E ENCARGOS A PAGAR

	2023	2022
PROVISÕES TRABALHISTAS	1.277.304	1.149.444
FÉRIAS	1.113.268	1.001.607
INSS	75.368	67.925
FGTS	88.668	79.911

15. ADIANTAMENTO DE CLIENTES

	2023	2022
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	701	261.184
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	701	261.184

16. PROVISÕES DE CSLL

	2023	2022
PROVISÕES	11.829	-
PROVISÃO CSLL	11.829	-

17. PROVISÕES TRIBUTÁRIAS

	2023	2022
PROVISÕES	77.032	77.032
PROVISÕES PIS COFINS	77.032	77.032

Em observância a NBC TG 25 (R2) o departamento jurídico classificou como perda possível um montante de R\$ 88.297 relativo a 01 processo trabalhista.

18. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

18.1. Capital Social

	2023	2022
CAPITAL SOCIAL	2.106.000	2.106.000
PREFEITURA DE JUNDIAÍ	2.101.860	2.101.860
OUTROS ACIONISTAS	4.140	4.140

18.2. Reservas de Lucro

	2023	2022
RESERVA DE LUCROS	8.553.637	7.324.382
RESERVA LEGAL	421.200	418.200
RESERVA RET. LUCROS P/ INVESTIMENTO	6.714.830	5.488.575
RESERVA P/ CONTINGÊNCIAS	1.417.607	1.417.607

18.3. Lucros à Disposição da Assembleia

	2023	2022
LUCROS A DISPOSIÇÃO DA ASSEMBLEIA	801.920	1.229.255
LUCROS À DISPOSIÇÃO DA ASSEMBLEIA	801.920	1.229.255

18.4. Ajuste de Exercícios Anteriores

	2023	2022
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	709	-
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	709	-

19. RECEITA OPERACIONAL BRUTA

	2023	2022
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	40.507.646	34.011.896
PREFEITURA DE JUNDIAÍ	35.712.295	30.537.531
OUTROS CLIENTES	4.795.351	3.148.268
VENDA DE MERCADORIAS	-	326.097

20. DEDUÇÕES E ABATIMENTOS

	2023	2022
DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	4.199.256	3.553.204
DESCONTOS INCONDICIONAIS	51	-
ISS	810.153	673.716
PIS	271.073	230.356
COFINS	1.260.511	1.071.404
INSS S/RECEITA BRUTA	1.822.844	1.530.535
ICMS	34.623	29.837

21. CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

	2023	2022
CUSTOS	27.552.255	22.515.772
CUSTO MERC ADQ P/REVENDA	0	43.652
GASTOS COM PESSOAL	8.842.973	8.299.769
SERVIÇOS TOMADOS PESSOA JURÍDICA	10.490.434	7.422.565
GASTOS COM VPN E INTERNET	78.828	73.710
MANUTENCAO DE SISTEMAS	36.692	-
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	555.059	639.467
SUORTE TECNICO EM INFORMATICA	754.997	353.983
LICENCA DE USO	1.393.048	771.830
ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA	46.500	-
SERVICO EM TELECOMUNICACAO	3.349.781	3.330.613
LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMATICA	598.662	524.768
DEPRECIACÃO	900.995	646.020
ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TI	-	36.000
MANUTENÇÃO/MONITORAMENTO DE REDE	-	45.603
LOCAÇÃO DE PABX	-	36.973
OUTROS CUSTOS	504.286	290.820

22. DESPESAS ADMINISTRATIVAS

	2023	2022
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.980.868	7.208.516
GASTOS COM PESSOAL	6.631.110	5.995.458
SERVIÇOS TOMADOS PESSOA JURÍDICA	1.790.133	991.539
MATERIAL DE USO E CONSUMO	26.352	13.877
HONORARIOS CONTABEIS	104.826	93.635
HONORÁRIOS AUDITORIA	27.184	25.466
OUTRAS DESPESAS	401.263	88.541

23. DESPESAS TRIBUTÁRIAS

	2023	2022
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7.609	9.174
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.092	972
TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	6.206	789
OUTRAS DESPESAS	311	
IOF		7.413

24. OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS

	2023	2022
OUTRAS RECEITAS	261.184	
OUTRAS RECEITAS	261.184	

25. RECEITAS FINANCEIRAS

	2023	2022
RECEITAS FINANCEIRAS	996.955	888.273
REND. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	940.154	828.625
DESCONTOS OBTIDOS	21.938	11
JUROS RECEBIDOS - TAXA SELIC	34.813	59.637
JUROS RECEBIDOS	50	-

26. DESPESAS FINANCEIRAS

	2023	2022
DESPESAS FINANCEIRAS	4.905	9.938
MULTAS DIVERSAS	-	1.287
DESPESAS BANCÁRIAS	3.558	3.688
DESCONTOS CONCEDIDOS	189	50
JUROS PAGOS	963	4.913
PERDAS FINANCEIRAS/INVESTIMENTOS	195	-

27. DESPESAS NÃO OPERACIONAIS

	2023	2022
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		12.252
DESPESAS INDEDUTIVEIS		15.252

28. PROVISÃO DE CSLL

	2023	2022
PROVISÃO PARA CSLL	64.316	100.908
PROVISÃO PARA CSLL	64.316	100.908

29. PROVISÃO DE IRPJ

	2023	2022
PROVISÃO PARA IRPJ	154.656	256.300
PROVISÃO PARA IRPJ	154.656	256.300

30. EVENTOS SUBSEQUENTES

Em cumprimento ao disposto na NBC TG 24 (R2), a administração da COMPANHIA DE INFORMÁTICA DE JUNDIAÍ – CIJUN, destaca que os saldos contábeis, apresentados nas demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 2023, não sofreram qualquer modificação proveniente de eventos subsequentes, até 26/02/2024.

EVANDRO VIEIRA
NAVAS:40086066889
889

Assinado de forma digital
por EVANDRO VIEIRA
NAVAS:40086066889
Dados: 2024.03.12
09:02:55 -03'00'



Documento assinado digitalmente
JOSE LUIZ FERRAGUT
Data: 12/03/2024 13:45:04-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

EVANDRO VIEIRA NAVAS
Contador – CRC2935750/SP – /O-4