

RELATÓRIO À ADMINISTRAÇÃO E AOS AUDITORES INDEPENDENTES

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

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

GIULIANO ROSENDO DA SILVA
Contador – CRC301609/SP – /O-1

BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVO

Em 31 de dezembro de 2022 e 2021 Em R\$ (1,00)

ATIVO	Notas Explicativas	2022	2021
Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	8.496.893	6.053.667
Clientes	5	2.793.633	3.174.934
Adiantamentos	6	45.785	63.727
Impostos a Recuperar	7	1.295.075	1.680.836
Total do Ativo Circulante		12.631.386	10.973.164
NÃO CIRCULANTE			
Depósitos Judiciais	8	77.032	72.579
Imobilizado	9	1.313.360	1.781.506
Total do Ativo Não Circulante		1.390.392	1.854.085
Total do Ativo		14.021.779	12.827.249

BALANÇO PATRIMONIAL – PASSIVO

Em 31 de dezembro de 2022 e 2021 Em R\$ (1,00)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Notas Explicativas	2022	2021
Circulante			
Fornecedores	10	1.045.185	1.034.972
Obrigações Tributárias	11	325.390	516.627
Obrigações Sociais a Recolher	12	503.907	753.192
Férias e Encargos a Pagar	13	1.149.444	1.019.497
Adiantamento de Clientes	14	261.184	-
Total do Passivo Circulante		3.285.110	3.324.288
NÃO CIRCULANTE			
Provisões Tributárias	15	77.032	72.579
Total do Passivo Não Circulante		77.032	72.579
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16		
Capital Social	16.1	2.106.000	2.106.000
Reserva Legal	16.2	418.200	418.200
Reserva de Lucros p/ Investimento	16.2	5.488.575	6.088.112
Reserva de Contingência	16.2	1.417.607	1.417.607
Resultado do Exercício		1.229.255	(599.537)
Total do Patrimônio Líquido		10.659.637	9.430.382
Total do Passivo e Patrimônio Líquido		14.021.779	12.827.249

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Em 31 de dezembro de 2022 e 2021 Em R\$ (1,00)

	Notas Explicativas	2022	2021
Receita Operacional Bruta	17	34.010.046	30.034.685
(-) Deduções e Abatimentos	18	(3.553.204)	(3.289.350)
Receita Operacional Líquida		30.456.842	26.745.335
(-) Custo dos Serviços Prestados	19	(22.515.772)	(21.404.967)
LUCRO BRUTO		7.941.070	5.340.368
Despesas Operacionais			
Administrativas	20	(7.208.516)	(6.103.776)
Tributárias	21	(9.174)	(2.839)
LUCRO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		723.380	(766.248)
Resultado Financeiro			
Receitas Financeiras	22	888.273	210.179
Despesas Financeiras	23	(9.938)	(4.452)
LUCRO OPERACIONAL		1.601.715	(560.521)
Despesas Não Operacionais	24	(15.252)	
Indenização de processo trabalhista	25	-	(39.017)
LUCRO ANTES DO IRPJ E CSLL		1.586.463	(599.537)
Provisão para CSLL		(100.908)	-
Provisão para IRPJ		(256.300)	-
LUCRO LÍQUIDO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		1.229.255	(599.537)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Em 31 de dezembro de 2022 e 2021 Em R\$ (1,00)

	Capital Social	Reserva de Capital	Reserva de Lucros	Reserva de Contingência	Reserva Legal	Lucros Disp. Assem.	Total
Saldo em 31.12.2020	2.106.000	-	6.587.191	1.417.607	418.200	(499.079)	10.029.919
Ajuste de Exercício Anterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-
Reversão de Reservas	-	-	(499.079)	-	-	499.079	-
Resultado do Exercício	-	-	-	-	-	(599.537)	(599.537)
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
Saldo em 31.12.2022	2.106.000	-	5.488.575	1.417.607	418.200	1.229.255	10.659.637

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Em 31 de dezembro de 2022 e 2021 Em R\$ (1,00)

	2022	2021
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
(+) Lucro Líquido do Exercício	1.229.255	(599.537)
Ajustes ao Lucro Líquido		
(+) Depreciação/Amortização	646.020	782.938
Ajustes Variação das Contas de Ativo e Passivo Operacional		
Aumento/Redução da Conta Clientes	381.300	(1.037.867)
Aumento/Redução da Conta Adiantamentos	17.942	(24.383)
Aumento/Redução da Conta Impostos a Recuperar	385.762	(369.539)
Aumento/Redução da Conta Despesas do Exercício Seguinte	-	1.062
Aumento/Redução da Conta Ativo Fiscal Diferido e Depósitos Judiciais	(4.453)	77.096
Aumento/Redução da Conta de Fornecedores	10.213	897.678
Aumento/Redução da Conta de Obrigações Tributárias e Trabalhistas	(426.749)	678.242
Aumento/Redução das Provisões Trabalhistas	129.947	40.163
Aumento/Redução da Conta Outros Créditos	4.453	(135.849)
Aumento/Redução da Conta adiantamentos de clientes	261.184	-
Caixa Líquido Proven. das Atividades Operacionais	2.634.874	310.003
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Pagamento pela Compra de Bem para Imobilizado	(191.648)	(105.284)
Pagamento pela Compra de Bem para Intangível	-	-
Caixa Líquido Usado nas Ativ. de Investimento	(191.648)	(105.284)
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	2.443.226	204.719
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	6.053.667	5.848.949
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	8.496.893	6.053.667
Variação das Contas Caixa/Bancos/Equivalentes	2.443.226	204.719

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

Em 31 de dezembro de 2022 e 2021 Em R\$ (1,00)

	2022	2021
Riquezas geradas pela Companhia		
Receitas Líquidas	34.010.046	30.034.685
Prestação de Serviços	34.010.046	30.029.415
Outras receitas	-	5.271
Riquezas geradas por terceiros	(14.807.467)	(13.430.704)
Custos operacionais	(13.569.983)	(12.702.206)
Despesas operacionais administrativas	(1.237.484)	(728.498)
Valor Adicionado Bruto	19.202.579	16.603.981
Retenções	(646.020)	(728.938)
Depreciação	(646.020)	(728.938)
Valor Adicionado Líquido Produzido	18.556.559	15.875.043
Valor Adicionado Recebido em transferência	878.335	205.735
Receitas Financeiras Líquidas	878.335	205.735
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	19.434.894	16.080.778

DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	2022	2021
Pessoal	12.695.477	11.944.020
Salários e Ordenados	12.695.477	11.944.020
Impostos, Taxas e Contribuições.	5.152.954	4.736.295
Incidentes s/receitas		
ICMS SOBRE VENDAS	47.193	187.200
ISS	673.716	579.788
PIS	230.356	208.199
COFINS	1.071.404	962.839
INSS s/Receitas	1.530.535	1.351.324
IPI S/VENDAS	-	-
Incidentes s/salários		
F.G.T.S.	975.876	845.432
INSS s/Salários	623.875	601.512
Incidentes s/resultado do exercício		
IRPJ/CSLL	357.208	-
Remuneração de Capitais Próprios	-	(599.537)
Lucros Retidos/Prejuízo do Exercício	1.229.255	(599.537)
VALOR ADICIONADO DISTRIBUÍDO	19.434.894	16.080.778

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE

Em 31 de dezembro de 2022 e 2021 Em R\$ (1,00)

	2022	2021
Resultado Líquido do Período	1.229.255	(599.537)
(+/-) 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	1.229.255	(599.537)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Em R\$ (1,00)

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

APRESENTAÇÃO

Este relatório apresenta o desempenho da Companhia de Informática de Jundiáí referente ao exercício de 2022 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 Jundiáí – CIJUN foi constituída em 15 de março de 1991, com base na Lei Municipal nº 3.694. 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 Jundiáí é seu maior acionista e, também, um de seus maiores clientes. Além dela, DAE/SA, Faculdade de Medicina de Jundiáí, FUMAS, IPREJUN, ESEF, Prefeitura de Cajamar, Prefeitura de Itupeva, Fundação Serra do Japi, TVTec, Fenix do Brasil Saúde e Instituto de Previdência de Jundiáí compõem a carteira atual da Companhia

O quadro de pessoal da companhia em 31 de dezembro era composto por 78 funcionários, 05 diretores e 04 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

Em observância ao disposto na NBC TG 24 (R2), a diretoria da Companhia de Informática de Jundiaí – CIJUN autorizou a conclusão da elaboração das demonstrações contábeis em **22 de fevereiro de 2023**. 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.

2.1. 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.

2.2. 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.

2.3. 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.

2.4. 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.

2.5. 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.

2.6. 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.

2.7. Provisões

- a) As provisões para contingências Tributárias são reconhecidas em observância ao disposto na NBC TG 25 (R2), 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. Em 31 de dezembro de 2022, a CIJUN constituiu adotando postura conservadora a Provisão Fiscal no montante de R\$ 72.579,38, pois conforme resposta do Departamento Jurídico na data base de 31/12/2022, essa perda foi considerada como de probabilidade Possível.
- b) Conforme informado pelo Departamento Jurídico, a Companhia possuía em 31 de dezembro de 2022, com probabilidade de perda possível, os seguintes montantes, nas esferas:

- Cível – R\$ 24.454,46;
- Trabalhista – R\$ 285.806,61;
- Tributárias - R\$ 48.038,46.

2.8. 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.

2.8.1. Risco cambial

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

2.8.2. 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.

3. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	2022	2021
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.496.893	6.053.667
CAIXA	4.000	4.000
BANCO CONTA MOVIMENTO	472	5.437
APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO	8.492.421	6.044.230

4. CLIENTES

	2022	2021
CLIENTES	2.793.633	3.174.934
DAE	183.951	179.138
PREFEITURA DE JUNDIAÍ	2.518.986	2.947.991
OUTROS CLIENTES	90.697	47.805

5. ADIANTAMENTOS

	2022	2021
ADIANTAMENTOS	45.785	63.727
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	45.785	48.030
OUTROS ADIANTAMENTOS	-	15.697

6. IMPOSTOS A RECUPERAR

	2022	2021
IMPOSTOS A RECUPERAR	1.295.075	1.680.836
IR A RECUPERAR	577.024	785.307
CSLL	50.158	70.139
PIS	894	894
IRRF S/ APLICAÇÃO	361.552	224.543
COFINS	4.125	4.125
ANTECIPAÇÃO DE IRPJ	220.109	197.985
ANTECIPAÇÃO DE CSLL	81.213	73.968
IRRF A COMPENSAR - 2020	-	304.463
CSLL A COMPENSAR - 2020	-	19.413

7. DEPÓSITOS JUDICIAIS

	2022	2021
DEPÓSITOS JUDICIAIS	77.032	72.579
PROCESSO PIS E COFINS	77.032	72.579

8. IMOBILIZADO

	2022	2021
IMOBILIZADO	1.313.360	1.781.506
BENS	6.881.351	6.805.328
Equipamentos	6.000.513	5.901.628
Terminal para controle de acesso	97.575	159.405
Móveis e utensílios	338.139	321.998
Benfeitorias e propriedades de terceiros	445.125	422.297

(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	5.567.991	5.023.822
(-) DEP. ACUM. - Equipamentos	4.918.933	4.354.384
(-) DEP. ACUM. - Terminal para controle de acesso	67.359	117.316
(-) DEP. ACUM. - Móveis e utensílios	300.858	293.789
(-) DEP. ACUM. - Benfeitorias e propriedades de terceiros	280.841	258.333

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%

9. FORNECEDORES

	2022	2021
FORNECEDORES	1.045.185	1.034.972
CTBC ALGAR MULTIMIDIA DATA NET	3.278	3.600
TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A.	26.076	26.076
WIPRO DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	369.941	36.549
AFX - SISTEMAS LTDA - EPP	5.778	5.250
COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM	4.206	2.513
EMC COMPUTADORES	-	24.724
INGRAM MICRO BRASIL LTDA	-	86.668
VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	6.667	6.667
F&C SERV DE DIGITACAO E COMERCIO LTDA	-	15.051
LPM TELEINFORMATICA LTDA	-	205.301
MASTERDOM CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	-	2.174
TCWORK CONSULTORIA E AUDITORIA EM INFORM	-	11.660
PRODENT - ASSITENCIA ODONTOLOGICA	-	154
G&P PROJETOS E SISTEMAS	278.704	296.510
XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA EPP	1.733	1.262
METARJ-SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA	46.883	46.883
MASTER COM. DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS LT	56.866	56.866
PC SERVICE TECNOLOGIA LTDA	58.821	56.551
SERGIO RICARDO GONÇALVES CERDEIRA 47596104568	-	1.191
FORSE CONTABILIDADE LTDA - ME	8.215	7.666
LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A	-	9.961
CENTURYLINK COMUNICAÇÕES DO BRASIL	4.567	6.415
CENTRAL DO CAFE EIRELI EPP	-	90
B2 TELECOMUNICACAO LTDA	59.228	65.995
ALFATEL JUNDIAI COMERCIO, TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LT	-	32.690

POS-DADOS COMERCIO E SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	7.568	7.106
BTS - BORN TECNOLOGIA E SERVICOS DIGITAIS LTDA	18.620	14.291
ELISANGELA SANTOS PERBONI	1.371	872
SISTEL COMERCIO E SERVICOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA	4.516	3.900
MARCEL DOMENICO PICCIANO ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIRELI	-	336
HOPE TECNOLOGIA EIRELI	700	-
TELEFONICA BRASIL S.A.	1.379	-
GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA	69.147	-
CENTRO DE GESTAO DE MEIOS E PAGAMENTOS S	150	-
HAND TALK SERVIÇOS LTDA	4.078	-
SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A	158	-
SERVIX INFORMATICA LTDA	3.748	-
Buosi & Cia Ltda Me	149	-
OHANA ASSISTENCIA TECNICA LTDA	900	-
TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	1.740	-

10. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

	2022	2021
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	325.390	516.627
ISS PRESTADOR	57.938	82.033
PIS	18.265	25.678
COFINS	85.309	118.871
IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS	10.189	12.440
CSRF S/ SERVIÇOS TOMADOS	34.850	30.701
INSS S/ SERVIÇOS TOMADOS	37.754	59.975
ISS RETIDO S/ SERVIÇOS TOMADOS	2.643	2.355
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A RECOLHER	77.734	184.574
ICMS	709	-

11. OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER

	2022	2021
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	503.907	753.192
INSS	81.458	75.855
FGTS	105.623	171.089
CONTR. E MENSALIDADE SINDICAL.	1.285	749
IRRF S/ SALÁRIOS	293.505	493.225
PROVISÃO PARA O PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI PMJ	22.035	12.274

12. FÉRIAS E ENCARGOS A PAGAR

	2022	2021
PROVISÕES TRABALHISTAS	1.149.444	1.019.497
FÉRIAS	1.001.607	888.344
INSS	67.925	60.260
FGTS	79.911	70.894

13. ADIANTAMENTO DE CLIENTES

	2022	2021
ADIANTAMENTOS	261.184	-
ADIANTAMENTOS	261.184	-

14. PROVISÕES

	2022	2021
PROVISÕES	77.032	72.579
PROVISÕES PIS E COFINS	77.032	72.579

15. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

15.1. Capital Social

	2022	2021
CAPITAL SOCIAL	2.106.000	2.106.000
PREFEITURA DE JUNDIAÍ	2.101.860	2.101.860
OUTROS ACIONISTAS	4.140	4.140

15.2. Reservas de Lucro

	2022	2021
RESERVA DE LUCROS	7.324.382	7.923.919
RESERVA LEGAL	418.200	418.200
RESERVA RET. LUCROS P/ INVESTIMENTO.	5.488.575	6.088.112
RESERVA P/ CONTINGÊNCIAS	1.417.607	1.417.607

16. RECEITA OPERACIONAL BRUTA

	2022	2021
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	34.010.046	30.034.685
PREFEITURA DE JUNDIAÍ	326.097	25.973.836
OUTROS CLIENTES	30.537.531	3.015.579
VENDA DE MERCADORIAS	3.146.417	1.040.000
RECEITAS EVENTUAIS	-	5.271

17. DEDUÇÕES E ABATIMENTOS

	2022	2021
DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	3.553.204	3.289.350
ISS	673.716	579.788
PIS	230.356	208.199
COFINS	1.071.404	962.839
INSS S/RECEITA BRUTA	1.530.535	1.351.324
ICMS	29.837	187.200

18. CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

	2022	2021
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	22.515.772	21.404.967
GASTOS COM PESSOAL	8.299.769	8.119.390
SERVIÇOS TOMADOS PESSOA JURÍDICA	7.422.565	6.142.620
GASTOS COM VPN E INTERNET	73.710	80.495
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	639.467	750.516
ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TI	36.000	-
SERVIÇO DE ATENDIMENTO 156	-	60.306
SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA	353.983	363.419
CUSTO MERCADORIA ADQ PARA REVENDA	43.652	532.991
SERVIÇO EM TELECOMUNICAÇÃO	3.330.613	2.584.276
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	646.020	782.938
OUTROS CUSTOS	1.669.993	1.988.017

19. DESPESAS ADMINISTRATIVAS

	2022	2021
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.208.516	6.103.776
GASTOS COM PESSOAL	5.995.458	5.304.575
SERVIÇOS TOMADOS PESSOA JURÍDICA	991.539	594.604
MATERIAL DE USO E CONSUMO	13.877	20.584
HONORARIOS CONTÁBEIS	93.635	99.652
HONORÁRIOS AUDITORIA	25.466	23.600
OUTRAS DESPESAS	88.541	66.072

20. DESPESAS TRIBUTÁRIAS

	2022	2021
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	9.174	2.839
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	972	-
TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	789	1.968
OUTRAS DESPESAS	-	872
IOF	7.413	-

21. RECEITAS FINANCEIRAS

	2022	2021
RECEITAS FINANCEIRAS	888.273	210.179
REND. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	828.625	209.856
DESCONTOS OBTIDOS	11	145
JUROS RECEBIDOS - TAXA SELIC	59.637	127
JUROS/MULTAS RECEBIDAS	-	51

22. DESPESAS FINANCEIRAS

	2022	2021
DESPESAS FINANCEIRAS	9.938	4.452
MULTAS DIVERSAS	1.287	-
DESPESAS BANCÁRIAS	3.688	3.623
DESCONTOS CONCEDIDOS	50	449
JUROS PAGOS	4.913	381

23. DESPESAS NÃO OPERACIONAIS

	2022	2021
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	15.252	
DESPESAS INDEDUTIVEIS	15.252	-

24. INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS

	2022	2021
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-	39.017
INDENIZAÇÕES DE PROCESSOS TRABALHISTAS	-	39.017

GIULIANO ROSENDO DA SILVA
Contador – CRC301609/SP – /O-1