



COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE PORTO ALEGRE - PROCEMPA								
CNPJ: 89.398.473/0001-00 – NIRE: 43300015645								
ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
	Nota	2017	2016		Nota	2017	2016	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>20.061.018,07</b>	<b>10.699.696,41</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>31.332.634,54</b>	<b>24.615.204,55</b>	
Disponibilidades	4	1.956.688,49	579.958,29	Fornecedores		5.955.659,15	8.327.553,97	
Contas a receber de clientes	5	15.328.606,63	7.991.788,16	Contas a pagar		1.276.584,81	848.861,44	
Adiantamentos a empregados		250.495,17	28.616,16	Salários e contribuições sociais	7	18.507.872,19	9.508.442,40	
Impostos a recuperar		891.779,17	717.860,32	Impostos a pagar		2.276.071,44	2.367.370,96	
Estoques		55.068,43	293.494,29	Empréstimos bancários	8	-	279.934,76	
Despesas do exercício seguinte		134.128,78	448.555,29	Adiantamento de clientes		365.285,10	328.541,02	
Outras contas a receber		1.444.251,40	639.423,90	Contingências	9	2.951.161,85	2.954.500,00	
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>32.985.716,16</b>	<b>40.362.937,93</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>4.905.123,45</b>	<b>3.083.633,32</b>	
Realizável a longo prazo				Exigível a longo prazo				
Depósitos Judiciais		432.582,69	1.506.517,88	Fornecedores sob juízo		2.335.025,69	2.335.025,69	
Investimentos		226.941,76	226.941,76	Cauções contratuais		361.154,01	281.607,63	
Imobilizado	6	29.303.010,09	33.116.386,92	Contingências	9	2.208.943,75	467.000,00	
Intangível	6	3.023.181,62	5.513.091,37					
				<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>16.808.976,24</b>	<b>23.363.796,47</b>	
				Capital social	10	29.442.748,03	27.042.748,03	
				Reservas de capital		-	6.833.378,69	
				Reservas de lucros		-	1.004.108,45	
				Prejuízos acumulados		(12.633.771,79)	(11.516.438,70)	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>53.046.734,23</b>	<b>51.062.634,34</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>53.046.734,23</b>	<b>51.062.634,34</b>	

  

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - Valores em Reais (R\$)								
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016								
	Capital social	Reservas de capital		Reservas de lucros			Prejuízos acumulados	Patrimônio líquido
		Reserva de incentivos fiscais	Adiantamento futuro aumento de capital	Reserva estatutária	Reserva de retenção de lucros	Reserva legal		
<b>Saldos em 31/12/2015</b>	<b>24.642.748,03</b>	<b>237.038,60</b>	<b>6.212.044,98</b>	<b>278.241,81</b>	<b>622.310,52</b>	<b>103.556,12</b>	<b>(8.036.358,73)</b>	<b>24.059.581,33</b>
Aumento de capital social (AGE em 15/12/2016)	4.800.000,00	-	-	-	-	-	-	4.800.000,00
Capital a integralizar	(2.400.000,00)	-	-	-	-	-	-	(2.400.000,00)
Adiantamento para futuro aumento de capital	-	-	384.295,11	-	-	-	-	384.295,11
Ajustes de exercícios anteriores	-	-	-	-	-	-	(4.790,07)	(4.790,07)
Prejuízo líquido do exercício	-	-	-	-	-	-	(3.475.289,90)	(3.475.289,90)
<b>Saldos em 31/12/2016</b>	<b>27.042.748,03</b>	<b>237.038,60</b>	<b>6.596.340,09</b>	<b>278.241,81</b>	<b>622.310,52</b>	<b>103.556,12</b>	<b>(11.516.438,70)</b>	<b>23.363.796,47</b>
Capital integralizado	2.400.000,00	-	-	-	-	-	-	2.400.000,00
Absorção de reservas	-	(237.038,60)	(6.596.340,09)	(278.241,81)	(622.310,52)	(103.556,12)	7.837.487,14	-
Prejuízo líquido do exercício	-	-	-	-	-	-	(8.954.820,23)	(8.954.820,23)
<b>Saldos em 31/12/2017</b>	<b>29.442.748,03</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(12.633.771,79)</b>	<b>16.808.976,24</b>

  

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA			DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO		
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016			EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016		
Valores em Reais (R\$)			Valores em Reais (R\$)		
	2017	2016		2017	2016
<b>1. Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>			<b>Receita de prestação de serviços</b>	<b>137.147.515,00</b>	<b>142.610.693,29</b>
Prejuízo líquido do exercício	(8.954.820,23)	(3.475.289,90)	Deduções da receita bruta	(6.156.471,58)	(6.379.222,31)
<b>Ajustes que não representam alterações de caixa e bancos</b>			<b>Receita operacional líquida</b>	<b>130.991.043,42</b>	<b>136.231.470,98</b>
Ajustes de exercícios anteriores	-	(4.790,07)	Custo dos serviços prestados	(80.762.908,28)	(91.126.329,10)
Juros apropriados sobre empréstimos	12.192,04	279.411,33	<b>Lucro bruto</b>	<b>50.228.135,14</b>	<b>45.105.141,88</b>
Valor residual do imobilizado baixado	349.296,30	838.046,59	<b>Despesas operacionais</b>	<b>(59.182.955,37)</b>	<b>(48.580.431,78)</b>
Depreciações e amortizações	6.175.456,28	8.169.837,69	Despesas com vendas	(67.635,66)	(26.694,60)
Apropriação perda de contas a receber de clientes	39.086,83	27.296,96	Despesas administrativas	(53.461.209,39)	(50.257.363,35)
Contingências	4.881.437,47	478.103,26	Despesas tributárias	(95.663,22)	(182.679,94)
<b>Redução (aumento) em ativos</b>			<b>Receitas financeiras</b>	<b>208.322,95</b>	<b>311.780,86</b>
Contas a receber de clientes	(7.375.905,30)	(5.202.270,63)	<b>Despesas financeiras</b>	<b>(188.978,54)</b>	<b>(853.891,53)</b>
Adiantamentos a empregados	(221.879,01)	1.523.140,52	Outras receitas (despesas)	(5.577.791,51)	2.428.416,78
Impostos a recuperar	(173.918,85)	(139.797,32)	<b>Prejuízo líquido do exercício</b>	<b>(8.954.820,23)</b>	<b>(3.475.289,90)</b>
Estoques	238.425,86	(397.741,64)	<i>Prejuízo por mil ações</i>	<i>(0,00013720)</i>	<i>(0,00005325)</i>
Despesas do exercício seguinte	314.426,51	(448.555,29)			
Depósitos judiciais	1.073.935,19	(624.131,41)			
Outras contas a receber	(804.827,50)	(190.868,61)			
<b>Aumento (redução) em passivos</b>					
Fornecedores e contas a pagar	(1.864.625,07)	6.107.235,55			
Salários e contribuições sociais	8.999.429,79	(1.374.868,77)			
Impostos a pagar	(91.299,52)	(79.136,76)			
Adiantamentos de clientes	36.744,08	(321.965,27)			
Contingências	(3.142.831,87)	(967.707,53)			
<b>Caixa gerado (aplicado) das atividades operacionais</b>	<b>(509.677,00)</b>	<b>4.195.948,70</b>			
<b>2. Fluxo de caixa das atividades de investimento</b>					
Aquisição de imobilizado e intangível	(221.466,00)	(9.866.680,95)			
Adiantamento para futuro aumento de capital	-	384.295,11			
Capital integralizado	2.400.000,00	2.400.000,00			
<b>Caixa gerado (aplicado) das atividades de investimento</b>	<b>2.178.534,00</b>	<b>(7.082.385,84)</b>			
<b>3. Fluxo de caixa das atividades de financiamento</b>					
Empréstimos bancários	(292.126,80)	(3.055.056,07)			
<b>Caixa (aplicado) das atividades de financiamento</b>	<b>(292.126,80)</b>	<b>(3.055.056,07)</b>			
<b>4. Aumento (redução) no caixa e bancos</b>	<b>1.376.730,20</b>	<b>(5.941.493,21)</b>			
No início do período	579.958,29	6.521.451,50			
No final do período	1.956.688,49	579.958,29			
<b>5. Aumento (redução) no caixa e bancos</b>	<b>1.376.730,20</b>	<b>(5.941.493,21)</b>			

## NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

## 1. Contexto operacional

A Companhia de Processamento de Dados do Município de Porto Alegre - PROCEMPA, tem por objeto a execução e a prestação de serviços de informática, telemática, teleinformática, telecomunicações, pesquisa, desenvolvimento e inovação, bem como de assessoramento técnico, aos órgãos da Administração Direta e Indireta do Município de Porto Alegre, preferencialmente, a outros órgãos e entidades públicos ou privados e à população em geral.

## 2. Apresentação das demonstrações contábeis

A demonstração financeira da Companhia foi elaborada e apresentada de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP), considerando pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovadas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e pelas disposições contidas na Lei de Sociedades por Ações. As demonstrações estão apresentadas em real, que é a moeda funcional da Companhia.