



COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE

CNPJ/MF n. 16.636.540/0001-04

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO - EXERCÍCIO 2017

A Administração da Prodemge, no cumprimento das disposições legais e estatutárias, submeteu à apreciação da Assembleia Geral Ordinária o Relatório da Administração sobre os negócios da Companhia no exercício findo em 31 de dezembro de 2017, juntamente com as Demonstrações Contábeis, as Notas Explicativas, o Relatório dos Auditores Independentes e Parecer do Conselho Fiscal.

Perfil Corporativo

A Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais - Prodemge foi criada pela Lei Estadual nº 6.003/72, de 12 de outubro de 1972, sob a regência da Lei das Sociedades por Ações - Lei 6.404/76, e tem como principal acionista o Governo do Estado de Minas Gerais.

Sua missão é propiciar, por meio de Soluções em Tecnologia da Informação e Comunicação, o desenvolvimento contínuo da Administração Pública e seus agentes, acreditando na capacidade técnica e produtiva de seus empregados.

A Prodemge acompanha o desenvolvimento da tecnologia da informação, ocupando hoje, uma posição de vanguarda no segmento da tecnologia da informação, oferecendo soluções diferenciadas aos segmentos de planejamento e gestão, finanças, segurança, trânsito, justiça, saúde, educação, cultura, turismo, meio ambiente, agricultura, ação social e desenvolvimento econômico do Estado de Minas Gerais.

Resultado Operacional

No ano de 2017 a Companhia registrou um faturamento bruto de cerca de 278 milhões, significando um aumento de 17% em relação ao ano de 2016. Desse faturamento, cerca de 22 milhões refere-se ao faturamento apurado da prestação de serviços executada, mas ainda não emitidas as devidas notas fiscais, porém contabilizada pelo regime de competência, no ano de 2017. Entretanto, apresentou um prejuízo líquido de R\$11.839.138 milhões no exercício de 2017 contra R\$4.981.834 milhões no exercício de 2016.

O principal fator que contribuiu para o prejuízo no ano de 2017 foi o aumento dos custos operacionais, em cerca de 21%, ocasionados pela absorção da atividade de serviços gráficos, onde a Companhia passou a executar essa atividade em decorrência da Reforma Administrativa ocorrida no Estado de Minas Gerais em 2016. No ano de 2017, a Companhia registrou o custo no montante de R\$195.981.815, sendo que em 2016, o montante foi de R\$162.789.248.

O Governo do Estado de Minas Gerais, através da Lei 22.285, de 14/09/2016, extinguiu a Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais, incorporando a competência para a edição e a gestão das publicações no Diário Oficial do Estado à Secretaria de Casa Civil e de Relações Institucionais - SECCRI. Diante da necessidade de continuidade dos serviços de impressão do jornal Diário Oficial de Minas Gerais, dada a essencialidade de acesso às informações e interesse público e publicações de atos oficiais das esferas pública e privada, a Companhia firmou Termo de Cooperação Mútua com a SECCRI, devendo ser entre as entidades da Administração Indireta do Estado de Minas Gerais, a que possuía as melhores condições para assumir a atividade de serviços gráficos do Diário Oficial de Minas Gerais.

O Termo de Cooperação Mútua possui cláusula de ausência de transferências ou repasses de recursos financeiros. A partir de janeiro de 2017, a Companhia vem executando a atividade de serviços gráficos, e, respeitando a referida cláusula do Termo não houve registro de faturamento em 2017 para esse serviço.

Gestão Empresarial

Devidas as novas competências estabelecidas à Companhia, advindas da Reforma Administrativa ocorrida no Estado de Minas Gerais, a Lei 22.257/16 acrescentou à Lei de criação da Prodemge (Lei 6003/72) a competência para a execução das seguintes atividades:

- Gerir estruturas e sistemas de recepção e transmissão de sinal de telecomunicação e radiodifusão.
- Prestar serviços de impressão a terceiros, notadamente de revistas, livros e coleções de leis, quando presente o interesse público.
- Com isso, uma nova perspectiva de negócios se abriu para a Prodemge, com implantação de estratégias, metas e planos para reestruturar processos e estabelecer novos modelos de negócio, assegurando agilidade e qualidade na prestação de serviços.

Há 50 anos, a Prodemge vem escrevendo a própria trajetória. A cada gestão tem se reinventado e se remodelado para oferecer serviços cada vez mais eficientes e eficazes para todos os seus clientes. Mas, mais do que clientes, eles são vistos como os seus parceiros e só por meio dessa associação é que a empresa tem tido condições de cumprir, desde os primórdios, o principal papel social atribuído a ela: garantir que os cidadãos acessem, de forma rápida e com qualidade, as informações disponibilizadas pelo Estado nas mais diversas áreas.

A Companhia está sempre executando importantes projetos que agregam e facilitam o cotidiano dos seus clientes, em consonância com o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação do Governo Estadual. Pode-se destacar as iniciativas de implantação da Rede Estadual de Alta Velocidade e a estrutura da Sala de Situação.

Pessoas
Com a expansão dos serviços prestados e dos pontos de presença da Prodemge em seus clientes e no interior, a Companhia

necessariamente, vem se adequando para oferecer o melhor atendimento possível, investindo na capacitação de seus recursos humanos e fazendo estudos aprofundados que propiciam o mapeamento e a disseminação do conhecimento necessário para que os empregados possam lidar com a complexidade das demandas e otimizar a produtividade na execução de suas atividades.

O corpo funcional da Prodemge registrou 1.146 empregados no fim de 2017 contra 1.135 em 2016.

A Prodemge está sempre trabalhando para tornar os seus colaboradores cada vez mais completos, versáteis e preparados para o mercado de trabalho. Para os próximos anos, essa contínua valorização também será fundamental para que a empresa cresça e seja, cada vez mais capaz de oferecer soluções inovadoras em tecnologia.

A Prodemge também apoia programas de inserção de jovens no mercado de trabalho por meio de parceria com a Associação Profissionalizante do Menor de Belo Horizonte - Assprom, propiciando, no final do exercício de 2017 oportunidades para 10 menores aprendizes. Ainda no contexto dos projetos sociais a Companhia finalizou o ano de 2017 com 85 estagiários e 08 adolescentes trabalhadores.

Em 2017, foram disponibilizadas 981 vagas em cursos e eventos, distribuídas entre os empregados da empresa e clientes, sendo que para esses, os cursos são ministrados internamente para capacitação em sistemas desenvolvidos dentro da Companhia.

Soluções para suporte à Gestão Pública

• MG App

Com o desenvolvimento do MG App, um aplicativo para smartphones que dá acesso ao cidadão a diversos serviços públicos estaduais, a Companhia conseguiu reunir tanto os serviços que não eram prestados pelo Governo por meio de smartphones, como alguns que já estavam disponíveis, porém em aplicativos dispersos.

Dentre os serviços disponíveis, podemos citar a emissão de carteira de identidade, de trabalho e requerimento de seguro desemprego. Também disponibiliza serviços online da Cemig, da Copasa e do Detran, e consulta sobre a disponibilidade de medicamentos nas Farmácias de Todos. Além disso, é possível localizar endereços, telefones e horário de atendimento das principais unidades de prestação de serviços estaduais como delegacias e escolas.

Já está disponível também no MG App, a função de agendamentos para pessoas que desejam doar sangue. O Hemomínima espera um crescimento no número de doações com a facilidade oferecida pelo aplicativo.

A centralização facilita o acesso ao cidadão e permite mais agilidade na prestação dos serviços. O MG App está disponível para os sistemas operacionais Android e iOS e Windows Phone.

• Portal do Governo de Minas Gerais

A empresa desenvolveu a nova versão do Portal do Estado de Minas Gerais, com um visual renovado e trazendo melhorias no acesso às informações e serviços do Governo do Estado de Minas Gerais. O portal foi organizado para três públicos-alvo: cidadãos, empresas e municípios. Para cada um deles os serviços foram classificados de acordo com o tema, como educação, saúde e meio ambiente.

No Portal são disponibilizados serviços para empresas com o objetivo de simplificar e facilitar a sua relação com o Governo de Minas Gerais. Orientações para a abertura de firmas na Junta Comercial e orientações para cadastramento como fornecedor para participação em licitações do Governo do Estado de Minas Gerais são alguns exemplos.

Também estão disponíveis dados sobre o Estado de Minas Gerais, as principais notícias e acesso às redes sociais do Governo. Além disso, é possível encontrar informações sobre a estrutura governamental, com todas as instituições que fazem parte do Governo de Minas Gerais.

O novo portal tem como vantagem a construção em uma plataforma Open Source que, além de gratuita, é mais acessível. Com a nova versão agora desenvolvida pela Prodemge, os custos tornam-se bem menores, fato importante no momento econômico que estamos vivendo.

• Sistema eletrônico de aposentadoria

O novo sistema eletrônico de aposentadoria promete dar muito mais agilidade ao processo de emissão de certidão de contagem de tempo de aposentadoria dos servidores públicos estaduais de Minas Gerais que estão se retirando da vida ativa.

Atualmente são necessários, em média, 150 dias para reunir e validar documentos até ser emitida a certidão definitiva (CTC), que precisa ser encaminhada ao INSS. Com o novo sistema será possível emitir uma certidão definitiva em até uma semana.

Além de reduzir drasticamente o prazo de elaboração do processo de CTC, o novo sistema vai ao encontro do Decreto 47.222, de 26 de julho de 2017, que regulamenta o uso de meios eletrônicos para a tramitação de processos administrativos. Com isto é esperado aumento da eficiência, eficácia e efetividade dos processos burocráticos de gestão de tempo, promovendo também maior segurança da informação.

Também há ganhos relativos à transparência e econômica, ampliando as possibilidades de acesso dos servidores às suas unidades administrativas, além do compromisso com a sustentabilidade ambiental, com a economia de papel e impressão. Com o novo sistema, os impactos financeiros são bastante positivos para o Governo do Estado,

onde há uma previsão de economia da ordem de R\$ 500 mil ao ano, com pessoal e papel.

Outra vantagem do novo sistema é que o servidor poderá acompanhar toda a movimentação do processo por meio de mensagens recebidas no celular por SMS e por e-mail.

• Sistema Eletrônico de Informações - SEI

O governo iniciou em 2017 o processo de normatização e implantação do Sistema Eletrônico de Informações - SEI. O sistema permite a criação, edição, assinatura e o trâmite de documentos em uma plataforma digital e pretende contemplar todos os órgãos do Estado até dezembro de 2018.

O SEI foi desenvolvido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) e, por meio de Termo de Cooperação Técnica, assinado entre o Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) e a Seplog MG, foi cedido o direito de seu uso ao Estado de Minas Gerais. A Prodemge realizou um processo de absorção e adequação do software. O objetivo é tornar a administração pública mais moderna e sustentável. A utilização do SEIMG deve gerar economia no uso e armazenamento de papel, mais rapidez e transparência no trâmite de documentos e aumento da integração entre os órgãos e entidades. O sistema legitima instantaneamente a comunicação e pode ser acessado em celular, tablet ou computador.

• Certificação Digital

A Prodemge obteve credenciamento junto ao Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI para que a empresa passe a atuar como uma Autoridade Certificadora de 1º nível. Também recebeu o credenciamento para atuação como AC de 2º nível, ligada à AC Prodemge 1º nível. O projeto AC de 1º nível é bastante complexo e conta com a participação de uma equipe multidisciplinar, que trabalha integrada para a viabilização de uma série de ações, em diferentes frentes.

Uma análise do mercado das autoridades certificadoras e da certificação digital revelou ser este mercado cada vez mais crescente. Os dados mostram que, em 2017, a empresa teve um crescimento de cerca de 27% no faturamento bruto em relação ao mesmo período do ano anterior.

• Sala de Inovação

A recém-inaugurada Sala de Inovação, elaborada e mantida pela Prodemge, será um lugar para identificação de soluções inovadoras, definição de produtos, processos e serviços. Localizada no Prédio Gerais, na Cidade Administrativa, possui toda a sua estrutura voltada a permitir que o trabalho seja feito de forma rápida e assertiva para atender as necessidades dos clientes. Será utilizada com propósitos definidos e propícios à disseminação de conhecimento, troca de experiências, desenvolvimento de soluções, pesquisa e desenvolvimento (P&D) de produtos e serviços, com a realização de trabalhos colaborativos.

• Kits escolares

Após assumir as atividades do Parque Gráfico da extinta Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais, a Companhia se envolveu no projeto de confecção de kits escolares do projeto Mais Educação. Essa ação buscou fornecer cadernos, blocos e mapas escolares para crianças matriculadas nas escolas públicas estaduais de todo o Estado, do ensino fundamental do 1º ao 9º ano. O Governo do Estado também distribuiu kits para estudantes indígenas, localizados no Território Mucuri. Os kits fazem parte de um grande projeto sócio educativo, planejado conjuntamente entre a empresa e a Secretaria de Estado da Educação (SEE), sendo que mais de um milhão de kits foram confeccionados, onde os alunos receberam cadernos do tipo brochurão, cadernos universitários, blocos de desenho e mapas de Minas Gerais.

• Sistema Integrado de Gestão Prisional

A Prodemge desenvolveu e implantou em todas as unidades prisionais e administrativas do Estado de Minas Gerais, o Sistema Integrado de Gestão Prisional. O Sigpri começou a ser desenvolvido em 2012 em parceria com a Secretaria de Estado de Administração Prisional - Seap, com o propósito de trazer modernização tecnológica e melhoria na gestão da informação para a administração prisional do Estado. A Seap terá informações prisionais mais seguras, precisas e em tempo real.

• Cadastro escolar

O Cadastro Escolar 2018, que, pela primeira vez, foi feito totalmente pela internet, já tem seu balanço final. Em 2017, no período de 12 a 23 de junho, foram realizadas 162.097 inscrições de pessoas interessadas em ingressar no fundamental da rede pública de ensino no ano que vem. A Prodemge desenvolveu a solução que viabilizou o cadastramento escolar on-line, com um formulário de simples usabilidade.

Na capital, de acordo com informações da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), foram cadastrados 25.263 estudantes. Nos demais municípios do Estado, em que o cadastro foi realizado por meio do site da Educação, o número de inscrições foi de 136.834 candidatos. Desse total, 96.344 são da educação infantil, 9.480 são alunos transferidos de escolas particulares e 2.263 estão retomando os estudos. Registra-se também que, 28.747 candidatos não informaram a procedência no ato de inscrição.

O cadastramento on-line é resultado de um planejamento idealizado

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016 (VALORES EM REAIS)			
	NE	2017	2016

RECEITA OPERACIONAL BRUTA
Prestação de serviços 22 278.324.417 238.237.948
Vendas canceladas (479.021) (704.652)
Impostos incidentes (38.507.887) (34.804.451)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 239.337.509 202.728.845

CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS 23 (195.981.815) (162.789.248)
LCURO BRUTO 43.355.694 39.939.597

DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS
Despesas administrativas e gerais 24 (47.966.538) (46.956.881)
Despesas financeiras 25 (3.740.452) (7.317.676)
Receitas financeiras 25 4.931.832 7.956.880
Reversão da provisão para contingências passivas 20 - 4.520.041

Provisão para contingências passivas 20 (1.808.320) (592.532)
Despesas tributárias (461.972) (552.425)
Provisão IRPJ diferido 18 (4.520.151) (1.418.648)
Provisão CSLL diferida 18 (1.627.254) (510.713)
Outras receitas/despesas operacionais (1.977) (49.027)
(55.194.832) (44.920.981)

PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (11.839.138) (4.981.384)
Prejuízo líquido por ação - R\$ (0,15) (0,06)
Valor patrimonial da ação - R\$ 0,81 0,91

As notas explicativas integram as demonstrações financeiras.

de Minas Gerais. A Companhia apresenta prejuízos operacionais no decorrer dos últimos 05 anos, sendo que o prejuízo do exercício de 2017, no montante de R\$ 11.839.138 está relacionado com o acréscimo de R\$30.206.994 dos custos com a atividade de serviços gráficos assumidos pela Companhia. A Administração se mantém empenhada em aperfeiçoar todos os processos e controles internos, assegurando uma gestão atuante e transparente, com vistas a solucionar eventuais inconsistências remanescentes de exercícios anteriores, através de medidas corretivas, tais como: a otimização do relacionamento com os clientes e a adequação dos preços, além do gerenciamento eficaz dos gastos, bem como das aquisições e contratos.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

2.1 Declaração de conformidade
As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis brasileiras e com observância às disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, abrangendo os pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, referendados pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC. Estas demonstrações foram aprovadas pela Diretoria em 06 de março de 2018.

2.2 Base de mensuração

As demonstrações contábeis foram elaboradas com base no custo

por profissionais da Companhia e que foi abraçado pela Secretaria de Educação (SEE).

Uma importante funcionalidade já disponível para os gestores da Secretaria de Estado da Educação é o Painel do Gestor, que mostra os resultados parciais dos cadastramentos realizados por cidade e por Superintendência Regional de Ensino (SRE). Já o órgão central possui a visão de todos os cadastramentos feitos no Estado, em tempo real.

• Impressão gráfica

Uma nova perspectiva de negócios se abriu para a Prodemge com a extinção da autarquia Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais - IOMG. Os trabalhos realizados na atual unidade Augusto de Lima (UAL), seguem no sentido de viabilizar e incrementar os serviços de produção gráfica e de impressão assumidos pela Companhia. Foram pensadas estratégias, estabelecidas metas e traçados planos para reestruturar processos e estabelecer novos modelos de negócio, assegurando agilidade e qualidade na prestação de serviços de impressão. Uma série de atividades já estão programadas para a unidade Augusto de Lima para o próximo ano.

• Infraestrutura da Cidade Administrativa

A Companhia assumiu a Gestão de Rede da Cidade Administrativa e do Prédio de Serviços, com ganhos expressivos em termos de economia e qualidade para o Estado. A Prodemge passa a ser responsável pelo serviço de administração da infraestrutura da rede de informática e telefonia dos prédios Minas, Gerais, do Centro de Convivência, do Palácio Tiradentes, Auditório JK e Central de Água Gelada, que compõem o complexo da Cidade Administrativa de Minas Gerais. Dentre os serviços que compõem toda essa complexa infraestrutura estão a administração de roteadores, switches, o serviço de Wi-Fi em todos os ambientes da CA, todo o serviço de telefonia e também a manutenção do grupo motor gerador de energia. Uma equipe da Prodemge já está atuando especificamente para atender as demandas desse novo contrato.

A administração de toda a infraestrutura de rede da Cidade Administrativa é um importante projeto assumido pela Prodemge e revela a priorização da modernização na prestação dos serviços de tecnologia da informação para o Estado de Minas Gerais. Para ser ter uma ideia aproximada do tamanho deste desafio, a rede a ser administrada pela Prodemge tem cerca de 14 mil pontos de rede e 9 mil pontos de telefonia.

• Projeto Rede Óptica

Uma das diretrizes do "Programa de Governo de Minas" é a modernização da economia por meio da inclusão digital, programa que ataca os gargalos de infraestrutura de Minas em diversos pontos, propondo a criação de um modelo de acesso das cidades mineiras, mesmo as menores, às redes de cabos ópticos para o uso de internet e comunicação com padrão avançado.

Alinhada a este Programa de Governo, a Prodemge elaborou um projeto onde propôs a construção de uma rede corporativa estadual com abrangência em todos os pontos de interesse do Estado com a implantação de um backbone óptico para conexão em todos os municípios. Este projeto tem por finalidade oferecer à Administração Pública Estadual a interconexão de seus órgãos e unidade, a uma estrutura única de rede. A primeira etapa do projeto, que está em andamento, prevê a criação do Anel Óptico Metropolitano, composto pelas conexões Prodemge-CAMG, Prodemge-IOMG, Prodemge-SEF e Prodemge-Gasmig, BDMG, Detran-MG, DER, Codemig e Copasa, bem como o Corredor Belo Horizonte - Sete Lagoas, que será a base para capitalização futura dos links para o interior de Minas Gerais, que ocorrerá numa segunda etapa.

• Premiação obtida em 2017

O Portal da Transparência, instrumento de controle social do Governo de Minas Gerais, desenvolvido pela Prodemge e mantido pela Controladoria Geral do Estado (CGE), foi o vencedor, na categoria Qualidade da Democracia, da 6ª edição do Prêmio José Costa 2017. Idealizado pelo Jornal Diário do Comércio e pela Fundação Dom Cabral, em parceria com a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), o prêmio trouxe como tema deste ano o "Desenvolvimento de Minas e os Desafios Globais". O Portal da Transparência permite a fiscalização dos gastos públicos estaduais pelo cidadão, sendo a transparência uma grande aliada no combate à corrupção. Lançado em 2009 para atender a Lei Complementar nº 131/2009, que determina a divulgação da despesa e receita do Estado, o Portal passou, a partir de 2012, a ser regido pela Lei de Acesso à Informação (LAI).

• Agradecimentos

A Administração da Prodemge agradece aos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, ao acionista majoritário representado pela Advocacia-Geral do Estado, à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e demais acionistas, a confiança e apoio indispensáveis para o desenvolvimento contínuo alcançado pela Prodemge. Aos clientes e fornecedores, o agradecimento pela confiança e fidelidade, destacando seu propósito de retribuir com serviços e atendimento diferenciados. Ao corpo funcional, a Companhia expressa seu agradecimento e reconhecimento pelo empenho e dedicação.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS - MÉTODO INDIRETO FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016 (VALORES EM REAIS)			
	2017	2016	

ATIVIDADE OPERACIONAL
Prejuízo líquido do exercício (11.839.138) (4.981.384)
ATIVIDADES OPERACIONAIS
Depreciação e amortização 12.518.592 13.013.437
Prejuízo com baixa e doação de imobilizado/intangível 1.969 41.564
Despesas de juros 150.708 253.743
Realização da reserva de reavaliação 39.992 39.992
IRPJ/CSLL diferidos 6.147.406 1.929.361
Provisão para contingências passivas 1.808.320 (3.927.509)
Variação monetária ativa - 3.526.679
Encargos tributários - 108.597
Crédito PIS/COFINS - (3.587.272)
Benefício pós emprego 3.310.726 3.378.650
Serviços realizados a faturar (18.080.605) (6.652.429)
Outras despesas - 954
Ajuste de exercícios anteriores (1.857.846) -
RESULTADO AJUSTADO (7.799.877) 3.144.383

Redução (aumento) nas contas de ativos (37.512.323) 15.867.060
Contas a receber de clientes (35.694.518) 11.280.307
Estoques (1.167.528) (262.249)
Impostos a recuperar (200.835) (556.552)
Demais contas a receber (449.442) 5.405.554

Aumento (Redução) nas contas de passivos 19.013.610 (14.206.820)
Fornecedores 19.268.050 1.293.829
Imposto de renda e contribuição social - (193.834)
Impostos a recolher 888.681 606.093
Salários e encargos sociais 8.293.117 (1.006.044)
Parcelamento de débitos - Libertas (Passivo Atuarial) (9.232.559) (12.957.399)
Parcelamento de débitos - Refis (1.478.565) (4.100.336)
IRPJ e CSLL diferidos - 1.929.361
Outras contas a pagar 1.274.886 221.510

Recursos líquidos gerados pelas atividades operacionais (26.298.590) 4.804.623
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Aumento do ativo imobilizado (8.848.516) (7.577.064)
Aumento/Redução do ativo intangível (818.931) (2.136.886)
Recursos líquidos gerados pelas atividades de investimentos (9.667.447) (9.713.950)

AUMENTO/DIMINUIÇÃO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA DEMONSTRAÇÃO DA VARIACÃO LÍQUIDA DE CAIXA (35.966.037) (4.909.327)

No início do período 71.377.036 76.286.363
No fim do período 35.410.999 71.377.036

AUMENTO/DIMINUIÇÃO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (35.966.037) (4.909.327)

As notas explicativas integram as demonstrações financeiras.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016 - (VALORES EM REAIS)

	ATIVO			PASSIVO		
	NE	2017	2016	NE	2017	2016
CIRCULANTE				CIRCULANTE		
Caixa e equivalente de caixa	4	35.410.999	71.377.036	Fornecedores	13	32.421.933
Clientes - contas a receber	5	102.584.424	66.889.906	Obrigações sociais e trabalhistas	14	36.780.707
Estoques	8	1.647.475	479.948	ISSQN e IRRF a recolher		3.698.412
Serviços realizados a faturar	6	52.080.514	33.999.908	Provisão de férias		14.092.961
Impostos a recuperar	9	2.578.302	2.377.467	REFIS	16	2.252.096
Devedores diversos		1.632.263	1.377.921	Passivo atuarial Libertas	15	8.153.613
Despesas do exercício seguinte		66.408	413.093	Demais contas a pagar		1.972.932
		196.000.385	176.915.279		99.372.654	71.744.221
NÃO CIRCULANTE				NÃO CIRCULANTE		
Realizável a longo prazo	10	541.786	-	Passivo atuarial Libertas	16	18.579.789
Investimentos		900	900	Passivo atuarial Libertas	15	23.572.380
Imobilizado	11	37.270.282	35.392.691	Provisão p/IRPJ e CSLL diferidos	18	17.895.376
Intangível	12	4.758.752	6.953.326	Obrigações sociais e trabalhistas	14	4.820.603
		42.571.720	42.346.917	Benefício Pós-Emprego	19	3.847.038
				Provisão para contingências passivas	20	8.255.190
					76.970.376	77.568.116
TOTAL DO ATIVO		238.572.105	219.262.196	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
				Capital social realizado	21(a)	77.227.838
				Ajuste avaliação atuarial	21(b)	(3.847.038)