

COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO – PRODESP

Informações Contábeis Intermediárias

Para o período findo em 30 de Junho de 2019

BALANÇOS PATRIMONIAIS

(Em milhares de reais)

	<u>Nota</u>	Não revisado	
		<u>30/06/2019</u>	<u>31/12/2018</u>
<u>ATIVO</u>			
CIRCULANTE			
Caixa e Equivalentes de Caixa	10	197.132	261.575
Contas a Receber de Clientes	11	202.959	188.428
Convênio Poupatempo	12	191.528	170.111
Impostos a Compensar	13	42.592	25.018
Outros Ativos Circulantes	14	34.322	29.211
		668.533	674.343
NÃO CIRCULANTE			
Realizável a Longo Prazo			
Depósitos para Recursos		21.406	21.151
Contas a Receber de Clientes	11	13.530	11.925
Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa	11	(13.580)	(11.925)
Provisão Imposto Diferido	15	13.760	6.572
Outros Ativos Não Circulantes	16	9.339	7.707
Investimentos		54	54
Imobilizado	17	91.393	102.156
Diferido	18	2	5
Intangível	19	21.337	27.182
		157.241	164.827
Total do Ativo		825.774	839.170

As notas explicativas anexas são parte integrante das informações trimestrais.

BALANÇOS PATRIMONIAIS

(Em milhares de reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Nota	Não revisado 30/06/2019	31/12/2018
CIRCULANTE			
Fornecedores		127.533	148.417
Salários e Encargos Sociais	20	71.721	70.614
Outros Passivos Circulantes	21	28.567	16.737
Juros Sobre o Capital Próprio e Dividendos	22	18.493	28.621
		246.314	264.389
NÃO CIRCULANTE			
Fornecedores		207	207
Provisão para Contingências	23	17.731	10.521
		17.938	10.728
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Capital Social		507.880	507.880
Reserva de Lucros		53.642	56.173
Ações em Tesouraria		(0)	(0)
		561.522	564.053
Total do Passivo e Patrimônio Líquido		825.774	839.170

As notas explicativas anexas são parte integrante das informações trimestrais.

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO

(Em milhares de reais, exceto o lucro por lote de mil ações)

	Nota	Não revisado 30/06/2019	Reclassificado Não revisado 30/06/2018
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	3	472.242	457.003
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4	(376.135)	(395.529)
LUCRO BRUTO		96.107	61.474
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS			
Despesas Gerais e Administrativas	5	(62.430)	(41.089)
Participação nos Resultados		(8.294)	(8.282)
Depreciação e Amortização		(1.263)	(1.009)
Honorários da Diretoria e do Conselho	25e	(972)	(1.168)
Outras Receitas	6	19.148	16.542
Resultado com Baixa do Ativo Fixo		(1)	(198)
		(53.812)	(35.204)
LUCRO OPERACIONAL ANTES DAS RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS		42.295	26.270
RECEITAS FINANCEIRAS	7	7.278	7.738
DESPESAS FINANCEIRAS	8	(4)	(11)
LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		49.569	33.997
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	9	(10.413)	(5.810)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		39.156	28.187
LUCRO POR LOTE DE MIL AÇÕES DO CAPITAL - R\$		4,14	3,04

As notas explicativas anexas são parte integrante das informações trimestrais.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE

(Em milhares de reais, exceto o lucro por lote de mil ações)

		Não revisado	Não revisado
	Nota	30/06/2019	30/06/2018
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>39.156</u>	<u>28.187</u>
Outros resultados abrangentes		-	-
TOTAL DO RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO		<u>39.156</u>	<u>28.187</u>

As notas explicativas anexas são parte integrante das informações trimestrais.

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

(Em milhares de reais)

Não Revisado

	Capital Social	Reserva de Lucros		Ações em Tesouraria	Lucro Acumulado	Total
		Reserva Legal	Lucros Retidos			
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	497.456	29.679	10.424	-	-	537.559
Lucro Líquido do Período	-	-	-	-	28.187	28.187
Lucros Retidos	-	-	-	-	-	-
Juros Sobre o Capital Próprio	-	-	-	-	(15.515)	(15.515)
SALDOS EM 30 DE JUNHO DE 2018	497.456	29.679	10.424	-	12.672	550.231
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	507.880	32.665	23.508	-	-	564.053
Distribuição de Dividendos	-	-	(23.508)	-	-	(23.508)
Lucro Líquido do Período	-	-	-	-	39.156	39.156
Lucros Retidos	-	-	-	-	-	-
Juros Sobre o Capital Próprio	-	-	-	-	(18.179)	(18.179)
SALDOS EM 30 DE JUNHO DE 2019	507.880	32.665	-	-	20.977	561.522

As notas explicativas anexas são parte integrante das informações trimestrais.

INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS EM 30 DE JUNHO DE 2019
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

(Em milhares de reais)

	Não revisado 30/06/2019	Não revisado 30/06/2018
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
a) RESULTADO AJUSTADO		
Lucro antes do IRPJ e CSLL	49.569	33.997
Imposto de Renda e Contribuição Social	(10.413)	(5.810)
Depreciação / Amortização	29.335	36.511
Provisão Para Crédito de Liquidação Duvidosa	1.655	1.472
Provisão para Contingências	7.210	(166)
Resultado com baixa de Ativo Fixo	1	198
Outros ajustes do Imobilizado	55	1
LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO	77.412	66.203
b) VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS		
Contas a Receber de Clientes	(16.135)	21.471
Convênio Poupatempo	(21.418)	3.820
Impostos a Compensar	(17.574)	(7.107)
Outros Ativos Circulantes	(5.111)	(14.554)
Depósito para Recursos	(255)	(10.635)
Impostos Diferidos	(7.188)	-
Outros Ativos Não Circulantes	(1.632)	906
Fornecedores	(20.884)	(9.689)
Salários e Encargos Sociais	1.106	2.645
Outros Passivos Circulantes	11.829	2.900
TOTAL VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	(77.262)	(10.243)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	150	55.960
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisições Ativo Imobilizados e Intangíveis	(12.779)	(42.897)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(12.779)	(42.897)
3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Dividendos e Juros sobre Capital Próprio pagos	(51.814)	(10.776)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(51.814)	(10.776)
(1 + 2 + 3) VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(64.443)	2.287
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	(64.443)	2.287
SALDO INICIAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	261.575	261.757
SALDO FINAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO	197.132	264.044

As notas explicativas anexas são parte integrante das informações trimestrais.

DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO

(Em milhares de reais)

	Não revisado		Não revisado	
	30/06/2019		30/06/2018	
1) RECEITA BRUTA SERVIÇOS PRESTADOS	533.432		519.236	
Serviços Prestados	535.088		520.906	
Não Operacional	(1)		(198)	
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(1.655)		(1.472)	
2) INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	260.961		248.005	
Custo dos Serviços Prestados	226.795		234.712	
Despesas Operacionais	28.584		20.563	
Outros	5.582		(7.270)	
3) VALOR ADICIONADO BRUTO (1 - 2)	272.471		271.231	
4) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	26.810		32.699	
5) VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA COMPANHIA (3 - 4)	245.661		238.532	
6) VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	26.316		24.175	
Receitas Financeiras	7.168		7.633	
Outras Receitas	19.148		16.542	
7) VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5 + 6)	271.977		262.707	
8) DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO		%		%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	110.313	40,56%	108.035	41,12%
EMPREGADOS	122.504	45,04%	126.480	48,14%
REMUNERAÇÃO DE CAPITAL PRÓPRIO	39.156	14,40%	28.187	10,73%
REMUNERAÇÃO DE CAPITAL DE TERCEIROS	4	0,00%	5	0,00%
	=====		=====	
	271.977	100%	262.707	100%
	=====		=====	

As notas explicativas anexas são parte integrante das informações trimestrais.

INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS EM 30 DE JUNHO DE 2019

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS EM 30 DE JUNHO DE 2019

(Valores expressos em milhares de reais)

1. CONTEXTO OPERACIONAL: A Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo – Prodesp, fundada em 06 de novembro de 1969, com sede localizada na Rua Agueda Gonçalves, nº 240, na cidade de Taboão da Serra, Estado de São Paulo, é uma sociedade por ações de capital fechado com a natureza jurídica de empresa pública que tem como acionista majoritário a Fazenda do Estado de São Paulo regida pelas Leis federais nº 6.404/76 e nº 13.303/16, e demais disposições legais aplicáveis. A atuação da Companhia concentra-se nas áreas de desenvolvimento de sistemas, operações de TI, terceirização de processos de negócios e prestação de serviços profissionais - segurança da informação e consultoria especializada - para os órgãos da administração direta e indireta do Governo do Estado de São Paulo. Adicionalmente, a Companhia presta assessoramento técnico a órgãos da administração pública em geral e, mediante contratos, executa serviços de tecnologia da informação de interesse de entidades privadas, além de ser responsável pela implantação, operação e gerenciamento dos Postos de Serviços Poupatempo. A visão da Prodesp é ser referenciada pela excelência no provimento de soluções contribuindo para a eficiência do setor público e para a simplificação da vida do cidadão por meio de soluções tecnológicas inovadoras.

2. BASE DE PREPARAÇÃO: As informações trimestrais de 30 de junho de 2019 foram preparadas tomando-se por base as disposições da Norma Brasileira de Contabilidade – NBC TG 21 (R4) – Demonstrações Intermediárias e estão em conformidade com a norma internacional de contabilidade – IAS 34 – Interim Financial Reporting emitida pelo International Accounting Standards Board (IASB). As Informações Trimestrais contemplam os requisitos mínimos de divulgação, bem como outras informações consideradas relevantes, portanto, não incorporam todas as notas e divulgações exigidas pelas normas das demonstrações financeiras anuais por razão de redundância e, conseqüentemente, devem ser lidas em conjunto com as Demonstrações Financeiras Anuais de 31 de dezembro de 2018.

Conforme artigo 8º da Lei federal nº 12.546/11, no exercício de 2018, a Companhia optou pelo recolhimento da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB em substituição a contribuição de vinte por cento sobre o total das remunerações pagas previsto no inciso III, artigo 22 da Lei federal nº 8.212/91. Para melhor comparabilidade com o exercício atual, a CPRB registrada em “Deduções” até 31 de dezembro de 2018 apresenta-se reclassificada nas rubricas de “Custos de Serviços Prestados” e “Despesas Gerais e Administrativas”. Sendo assim, as demonstrações de 30 de junho de 2018 afetadas por essa alteração apresentam o termo “Reclassificado”. Esta reclassificação não afeta o resultado final e o patrimônio líquido da companhia.

O termo “não revisado” constante em informações de 30 de junho de 2018 e 2019 evidencia que os dados informados pela Companhia não foram objeto de revisão específica por parte de nenhuma auditoria independente.

INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS EM 30 DE JUNHO DE 2019

3. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA: Os valores dos contratos de prestação de serviços, para os clientes da Administração Direta e Indireta, têm como base a dotação e respectivas suplementações orçamentárias constantes do Orçamento do Estado de São Paulo. Evidenciados abaixo pela receita bruta e suas respectivas deduções para apuração da receita líquida apresentada na Demonstração de Resultado da Companhia.

	Não revisado 30/06/2019	Reclassificado Não revisado 30/06/2018
Receita Bruta	535.088	520.906
Deduções		
ISS	(11.892)	(11.666)
PASEP	(8.829)	(8.595)
COFINS	(40.667)	(39.589)
Abatimentos	(1.458)	(4.053)
	(62.846)	(63.903)
Receita Operacional Líquida	472.242	457.003

4. CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS: Compreendem:

	Não revisado 30/06/2019	Não revisado 30/06/2018
Custos dos Serviços Prestados		
Salários	(78.013)	(81.351)
Encargos Sociais	(45.780)	(47.776)
Locação / Manut Equipamentos Operacionais	(2.894)	(3.131)
Serviços de Terceiros	(177.767)	(183.826)
Materiais de Processamento de Dados	(5)	(208)
Outras Despesas	(46.129)	(47.548)
Depreciação Equipamento Operacional	(5.631)	(8.481)
Amortização Encargos Iniciais Prog. Produto	(19.916)	(23.209)
	376.135	395.529

5. DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS: Compreendem:

	Não revisado 30/06/2019	Reclassificado Não revisado 30/06/2018
Despesas Gerais e Administrativas		
Salários	(19.408)	(17.292)
Encargos Sociais	(10.055)	(9.755)
Despesa de Administração	(19.789)	(17.463)
Provisão Férias e Encargos	(1.000)	1.754
Provisão Salários e Encargos Sociais	(1.565)	(931)
Provisão para Contingência Trabalhista	(7.210)	166
Provisão para Crédito Liquidação Duvidosa	(1.655)	(1.472)
Despesas Tributárias Diversas	(2.187)	(1.906)
Outras Despesas	(1.079)	(1.194)

INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS EM 30 DE JUNHO DE 2019

Provisão para Perdas	1.518	7.004
	62.430	41.088

6. OUTRAS RECEITAS: As receitas não operacionais auferidas até 30 de junho de 2019 e 2018 consideram receitas de aluguel de espaço dos Postos Poupatempo para médicos conveniados e outros demonstrados a seguir:

	Não revisado 30/06/2019	Não revisado 30/06/2018
Receita de Aluguel de Espaço	16.711	14.412
Receita de Multas Contratuais	165	1.102
Recuperações	2.272	1.028
	19.148	16.542

7. RECEITAS FINANCEIRAS: As receitas financeiras incorridas nos primeiros trimestres de 2019 e 2018 foram:

	Não revisado 30/06/2019	Não revisado 30/06/2018
Receita de Aplicações em títulos Públicos	6.831	7.547
Variações Monetárias Ativas	110	106
Receita de Juros e Correção Monetária	46	43
Descontos Financeiros Obtidos	291	42
	7.278	7.738

8. DESPESAS FINANCEIRAS: As despesas financeiras em 2019 e 2018 foram:

	Não revisado 30/06/2019	Não revisado 30/06/2018
Juros	4	5
Variações Monetárias Passivas	-	6
	4	11

9. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO: Os valores registrados como despesa de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido nas demonstrações financeiras estão constituídos sobre o lucro tributável de acordo com legislação vigente. O imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido diferidos até 31 de Dezembro de 2018 eram reconhecidos no fechamento do exercício, a partir de 01 de Janeiro de 2019 passam a ser registrados mensalmente e são calculados sobre as correspondentes diferenças temporárias entre os ativos e passivos para fins fiscais considerando as alíquotas e leis vigentes na data das demonstrações financeiras.

INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS EM 30 DE JUNHO DE 2019

	Não revisado 30/06/2019	Não revisado 30/06/2018
Imposto de Renda		
Resultado Contábil Antes do IRPJ e CSLL	49.569	33.997
(+) Adições	24.572	7.335
(-) Exclusões	(21.034)	(23.902)
Resultado Fiscal do Período	<u>53.108</u>	<u>17.430</u>
IRPJ Devido (15%)	7.966	2.614
Adicional do Imposto de Renda (10%)	5.299	1.731
(-) Deduções Incentivo Fiscal - PAT	(319)	(105)
(-) Deduções Incentivo Fiscal - Doações	<u>(120)</u>	<u>-</u>
Imposto de Renda Corrente	12.826	4.241
Imposto de Renda Diferido (25%)	<u>(5.282)</u>	<u>-</u>
	7.544	4.241
Contribuição Social	30/06/2019	30/06/2018
Resultado Contábil Antes do IRPJ e CSLL	49.569	33.997
(+) Adições	24.517	7.335
(-) Exclusões	(21.033)	(23.901)
Base de Cálculo para Contribuição Social	<u>53.053</u>	<u>17.431</u>
Contribuição Social Corrente (9%)	4.775	1.569
Contribuição Social Diferido (9%)	<u>(1.906)</u>	<u>-</u>
	2.869	1.569

10. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA: Compreendem os saldos de caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras. Os saldos das aplicações financeiras contemplam os rendimentos financeiros em Fundos de Investimento de curto prazo de liquidez imediata e de baixo risco, auferidos e reconhecidos *pro rata* até a data do balanço, que não excedem o seu valor de mercado ou de realização.

	Não revisado 30/06/2019	31/12/2018
Caixa	30	34
Bancos	7.718	28.257
Aplicação Financeira	<u>189.384</u>	<u>233.284</u>
	197.132	261.575

11. CONTAS A RECEBER DE CLIENTES E PROVISÃO PARA CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA: Os valores a receber estão representados por serviços prestados substancialmente a órgãos públicos em geral. A Companhia revisou a política de controles e acompanhamento do contas a receber e constatou a necessidade de constituir a provisão para crédito de liquidação duvidosa dos valores de difícil recebimento com vencimento acima de 12 meses. Esses valores são reconhecidos pelo seu valor contratual e não são ajustados a valor presente.

INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS EM 30 DE JUNHO DE 2019
CIRCULANTE

	Não revisado 30/06/2019	31/12/2018
Administração Direta	152.997	148.451
Administração Indireta	20.606	13.538
Outros Poderes	6.830	5.512
Terceiros	22.526	20.927
	202.959	188.428

NÃO CIRCULANTE

	Não revisado 30/06/2019	31/12/2018
Administração Direta	5.806	4.350
Administração Indireta	1.541	1.565
Outros Poderes	2.064	1.761
Terceiros	4.119	4.249
	13.530	11.925
Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa	(13.580)	(11.925)

12. CONVÊNIO POUPEMPO: Apresenta o controle da Prodesp, na qualidade de executora do Programa Poupeempo (Decreto Estadual nº 42.886/98), que é responsável pela implantação, instalação, operação e adequado funcionamento dos postos e gestão dos recursos financeiros repassados pela Secretaria de Governo por meio de convênio, com emissão de notas de débito para ressarcimento/reembolso de despesas referentes à contratação de apoio a execução do Programa (parecer jurídico da Procuradoria Geral do Estado - PGE - SGGE/SEP/SF/PGE -1/1999). Diante deste processo, considerando que tais transações não pressupõem benefício econômico ou aumento de patrimônio líquido (NBC TG 47 – Apêndice A), os recursos financeiros não transitam no resultado da Prodesp, sendo controlados em conta patrimonial do ativo e passivo com prestação de contas mensal à Secretaria de Governo. Tendo em vista o processo como reembolso, não há incidência tributária (tema respaldado pelo parecer jurídico nº 0565/2014 - Loeser e Portela Advogados - OAB/SP nº 1.359). Além dos gastos com gerenciamento dos postos, também são observados nos controles da companhia os processos trabalhistas e cíveis que totalizam R\$ 15.537 mil em 457 ações e R\$ 24.426 mil em 90 ações, respectivamente. Os valores são de responsabilidade da Secretaria do Governo e em caso de condenação serão assumidos pela mesma.

13. IMPOSTOS A COMPENSAR: Encontram-se demonstrados pelos seus respectivos valores de recuperação e estão compostos substancialmente por impostos e encargos sociais ajustados a valor presente. O aumento do Imposto de Renda e da Contribuição Social no trimestre de 2019 decorre do reconhecimento dos valores recolhidos mensalmente.

INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS EM 30 DE JUNHO DE 2019

	Não revisado 30/06/2019	31/12/2018
Imposto de Renda	28.619	16.798
Contribuição Social	9.434	4.592
Cofins	3.075	2.608
Pasep	666	565
ISSqn	341	322
INSS	457	133
	42.592	25.018

14. OUTROS ATIVOS CIRCULANTES: Compreendem

- (I) Outros Valores a Receber - representam valores a receber das multas aplicadas a fornecedores, além de Salários e Encargos de Funcionários Cedidos;
- (II) Despesas do Exercício Seguinte - a Companhia permanece com sua política constante de atualizações tecnológicas por meio de efetivação de contratos de locação de softwares, os quais são contabilizados em despesas do exercício seguinte para apropriação em suas devidas competências, conforme previsto nos contratos;
- (III) Adiantamento a Funcionários - adiantamento de Férias e da 1ª Parcela do 13º salário concedido por ocasião do gozo de férias e pagamento conforme Convenção Coletiva de Trabalho - CCT.

	Não revisado 30/06/2019	31/12/2018
Outros Valores a Receber	21.495	16.671
Despesas do Exercício Seguinte	4.205	9.105
Adiantamento a Funcionários	6.859	3.044
Outros	1.763	391
	34.322	29.211

15. PROVISÃO PARA IMPOSTO DIFERIDO: Os ativos fiscais diferidos cuja dedutibilidade seja provável são reconhecidos com relação às diferenças tributáveis, ou seja, diferenças que resultarão em valores a serem excluídos no cálculo do resultado tributável do imposto de renda e da contribuição social de exercícios futuros, quando o valor do ativo for recuperado. Mensurados com base nas alíquotas esperadas na realização dos respectivos impostos diferidos, conforme demonstrados a seguir:

	Não revisado 30/06/2019	31/12/2018
1. PROVISÕES	24.032	27.808
Contingências Trabalhistas	8.122	6.626
Provisão para Licença Prêmio	4	15
Provisão Sal Enc Sociais e Particip. Resultado	15.906	21.167
2. TOTAL ADIÇÕES	24.032	27.808

INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS EM 30 DE JUNHO DE 2019

3. REVERSÃO DE AMORTIZAÇÕES	-	11.600
Amortização de Locação de Programa Produto	-	11.600
4. REVERSÃO DE PROVISÕES	2.854	35.813
Reversão Provisão p/ Contingências Trabalhistas e Outras	911	14.641
Reversão Provisão p/ Licença Prêmio	-	5
Reversão Provisão Sal Enc Sociais e Particip. Resultado	1.943	21.167
5. TOTAL EXCLUSÕES (3 + 4)	2.854	47.413
6. BASE DE CÁLCULO DO IRPJ e CSLL (2 - 5)	21.178	(19.605)
7. CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA		
7.1. I.R. - 15%	3.177	(2.941)
7.2. I.R. - Adicional 10%	2.105	(1.984)
8. PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO	5.282	(4.925)
9. CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO		
9.1. CSLL - 9%	1.906	(1.764)
10. PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DIFERIDA	1.906	(1.764)
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR (IR + CSLL Diferidos)	6.572	13.261
PROVISÃO DO EXERCÍCIO (8 + 10)	7.188	(6.689)
SALDO BALANÇO PATRIMONIAL (IR + CSLL Diferidos)	13.760	6.572

16. OUTROS ATIVOS NÃO CIRCULANTES: Compreendem

- (I) Impostos a Recuperar – valores decorrentes de processos administrativos registrados pelo valor original e atualizados monetariamente pela SELIC acumulada;
- (II) Valores a Receber – valores pagos de processos trabalhistas aguardando ressarcimento de órgão responsável; e
- (III) Outras Despesas Antecipadas - a Companhia permanece com sua política constante de atualizações tecnológicas por meio de efetivação de contratos de locação de softwares, os quais são contabilizados em despesas do exercício seguinte para apropriação em suas devidas competências, conforme previsto nos contratos. O aumento expressivo no primeiro trimestre de 2019 refere-se à aquisição de software de arquivamento para expansão e modernização do ambiente de backup do Data Center.

	Não revisado 30/06/2019	31/12/2018
Impostos a Recuperar	6.769	6.676
Valores a Receber	533	533
Outras Despesas Antecipadas	2.037	498
	9.339	7.707

INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS EM 30 DE JUNHO DE 2019

17. IMOBILIZADO: Registrado pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear de acordo com a vida útil dos bens. A Companhia considerou o método de custo, deduzido da depreciação e eventual provisão para perdas (*Impairment Test*, realizado pela empresa WayB Assessoria, Auditoria e Avaliações S/S em Ago/2018), como sendo o melhor método para avaliar os Ativos Imobilizados. As taxas de depreciação utilizadas representam adequadamente a vida útil dos equipamentos o que permite concluir que o valor do imobilizado está próximo do seu valor justo. Para os equipamentos alocados no Data Center, utilizou-se o método de depreciação acelerada em função do número de horas diárias de operação, referida depreciação tem fundamento no artigo 69 da Lei federal nº 3.470/58, reproduzido pelo artigo 323 do Decreto nº 9.580/18. A Companhia não possui ativos com vida útil indefinida. O imobilizado foi submetido ao teste de recuperabilidade, análise de revisão de vida útil e redução ao valor recuperável, conforme as Normas Brasileiras de Contabilidade, incluindo suas interpretações e orientações do Conselho Federal de Contabilidade - CFC.

a. Saldos Patrimoniais

	Taxa anual de depreciação - %	Não Revisado 30/06/2019			31/12/2018		
		Custo	Depreciação Acumulada	Líquido	Custo	Depreciação Acumulada	Líquido
Terrenos		3.161	-	3.161	3.161	-	3.161
Edifícios	4	24.574	(23.911)	663	24.574	(23.896)	678
Instalações	5	72.841	(43.235)	29.606	72.309	(41.956)	30.353
Benfeitorias	5	70.399	(60.192)	10.207	70.343	(59.197)	11.146
Eqtos Operacionais	20	330.553	(295.933)	34.620	327.170	(281.353)	45.817
Eqtos. Não Operacionais	10	30.811	(18.978)	11.833	27.881	(18.180)	9.701
Veículos	20	397	(396)	1	397	(396)	1
Outras Imobilizações		3.882	(2.583)	1.299	3.881	(2.582)	1.299
Total		536.617	(445.227)	91.390	529.716	(427.560)	102.156

b. Movimentação

	31/12/2018	Aquisições	Baixas	Transf. entre contas	Depreciações	Não Revisado
						30/06/2019
Terrenos	3.161	-	-	-	-	3.161
Edifícios	678	-	-	-	(15)	663
Instalações	30.353	532	-	-	(1.279)	29.606
Benfeitorias	11.146	57	-	-	(996)	10.207
Eqtos Operacionais	45.817	3.460	(78)	-	(14.579)	34.620
Eqtos. Não Operacionais	9.701	2.930	-	-	(798)	11.833
Veículos	1	-	-	-	-	1
Outras Imobilizações	1.299	-	-	-	-	1.299
Total	102.156	6.979	(78)	-	(17.667)	91.390

	31/12/2017	Aquisições	Baixas	Transf. entre contas	Depreciações	31/12/2018
						31/12/2018
Terrenos	3.161	-	-	-	-	3.161
Edifícios	125	579	-	-	(26)	678
Instalações	30.739	2.103	-	-	(2.489)	30.353
Benfeitorias	12.974	195	(0)	-	(2.023)	11.146
Eqtos Operacionais	34.733	41.603	(4.005)	(10)	(26.504)	45.817
Eqtos. Não Operacionais	8.814	2.371	(1.992)	84	424	9.701
Veículos	1	-	-	-	-	1
Outras Imobilizações	1.309	-	(24)	(0)	14	1.299
Total	91.856	46.851	(6.021)	74	(30.604)	102.156

INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS EM 30 DE JUNHO DE 2019

18. DIFERIDO: Composto por despesas pré-operacionais registradas pelo custo de aquisição e pela amortização acumulada. Segundo o art. 299-A da Lei federal nº 6.404/76, incluído pela Lei federal nº 11.941/09, o saldo existente em 31 de dezembro de 2008 no ativo diferido que, pela sua natureza, não puder ser alocado a outro grupo de contas, poderá permanecer no ativo sob essa classificação até sua completa amortização, sujeito à análise sobre a recuperação de que trata o § 3º do art. 183 desta Lei. Após a alteração das normas contábeis, não houve mais adições no grupo, apenas amortização do saldo remanescente.

a. Saldos Patrimoniais

	Taxa anual de amortização - %	Não Revisado 30/06/2019			31/12/2018		
		Custo	Amortização Acumulada	Líquido	Custo	Amortização Acumulada	Líquido
Gastos Pré Operacionais	20	17.605	(17.603)	2	17.605	(17.600)	5
Total		17.605	(17.603)	2	17.605	(17.600)	5

b. Movimentação

	31/12/2018	Aquisições	Baixas	Transf. entre contas	Amortizações	Não Revisado
						30/06/2019
Gastos Pré Operacionais	5	-	-	-	(3)	2
Total	5	-	-	-	(3)	2

	31/12/2017	Aquisições	Baixas	Transf. entre contas	Amortizações	31/12/2018
Gastos Pré Operacionais	312	-	-	-	(307)	5
Total	312	-	-	-	(307)	5

19. INTANGÍVEL: Representado por aquisição de licenças de uso de softwares, Direitos de Uso e Logiciais mensurados pelos custos de aquisição e demais custos de implementação. As amortizações são registradas de acordo com a vida útil, com taxas anuais de 20% e 50% e os gastos associados à sua manutenção são reconhecidos como despesas, quando incorridos. O intangível foi submetido ao teste de recuperabilidade, análise de revisão de vida útil e redução ao valor recuperável, conforme as Normas Brasileiras de Contabilidade, incluindo suas interpretações e orientações do Conselho Federal de Contabilidade - CFC, não sendo necessário ajuste em atendimento e observação desta norma.

a. Saldos Patrimoniais

	Não Revisado 30/06/2019			31/12/2018		
	Custo	Amortização Acumulada	Líquido	Custo	Amortização Acumulada	Líquido
Software	433.663	(412.326)	21.337	427.866	(400.684)	27.182
Total	433.663	(412.326)	21.337	427.866	(400.684)	27.182

INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS EM 30 DE JUNHO DE 2019
b. Movimentação

	31/12/2018	Aquisições	Baixas	Transf. entre contas	Amortizações	Não Revisado 30/06/2019
Software	27.182	5.801	(4)	-	(11.642)	21.337
Total	27.182	5.801	(4)	-	(11.642)	21.337

	31/12/2017	Aquisições	Baixas	Transf. entre contas	Amortizações	31/12/2018
Software	54.687	8.810	(3)	(74)	(36.238)	27.182
Total	54.687	8.810	(3)	(74)	(36.238)	27.182

20. SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS: A Companhia provisiona os salários, férias, honorários e programa de participação dos resultados a pagar adicionados aos encargos sociais correspondentes, tais como, FGTS, INSS, contribuição sindical, além das contribuições de Cofins e Pasep pelo regime de competência.

	Não revisado 30/06/2019	31/12/2018
Férias	30.529	28.511
Programa de Participação dos Resultados	8.287	19.950
Contribuições Sociais a Recolher	8.961	12.318
Salários e Encargos Sociais	9.155	9.675
Honorários	(2)	160
Provisão 13º Salário	14.791	-
	71.721	70.614

21. OUTROS PASSIVOS CIRCULANTE: Compreendem:

- (I) Impostos a Recolher (IR, INSS e ISS) - composto pelo passivo da Companhia a pagar referente impostos retidos na fonte e dos calculados sobre o faturamento.
- (II) Contas a Pagar - são valores a liquidar de instituições financeiras que fazem transações consignadas em nossa folha de pagamento e mensalidade sindical, tais valores são liquidados no dia útil seguinte ao processamento das referidas informações e depósitos em cauções que são garantias constituídas em espécie por fornecedores para assegurar o cumprimento das cláusulas contratuais.

	Não revisado 30/06/2019	31/12/2018
IR a Pagar / Fonte	4.160	8.310
IRPJ a Pagar	12.827	-
CSLL a Pagar	4.775	-
INSS a Pagar / Fonte	3.305	3.293
ISS a Pagar	1.664	1.155
ISS a Pagar / Fonte	1.137	3.095
Contas a Pagar	699	884
	28.567	16.737

INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS EM 30 DE JUNHO DE 2019

22. JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO E DIVIDENDOS: Aprovado pela Administração a Companhia calculou os juros sobre o capital próprio de acordo a Lei federal nº 9.249/95, respeitando o limite de variação da taxa de juros de longo prazo (TJLP) vigente no exercício, aplicada sobre o patrimônio líquido ajustado. No montante do 2º trimestre de 2019 de R\$ 18.179 mil (R\$ 33.213 mil em Dezembro de 2018), os juros sobre o capital próprio são demonstrados diretamente no Patrimônio Líquido, em contrapartida ao passivo circulante, conforme disposto no item 15 da NBC TG 9:

	Não revisado 30/06/2019	31/12/2018
Juros Sobre o Capital Próprio do período	18.179	33.213
Juros Sobre o Capital Próprio a pagar de exercícios anteriores	314	122
(-) JCP pagos de exercícios anteriores	-	-
(-) Adiantamento pago aos acionistas	-	(4.714)
	18.493	28.621

A legislação fiscal permite que as companhias procedam ao pagamento de juros sobre o capital próprio, dentro de certos limites, aos acionistas e tratem esses pagamentos como despesa dedutível para fins de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido. Deste modo, os impostos foram reduzidos em R\$ 6.071 mil, aproximadamente, em decorrência da dedução dos juros sobre o capital próprio (benefício fiscal).

23. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS: Com base na análise individual dos processos ajuizados contra a Companhia e suportadas por opinião de seus assessores jurídicos, foram constituídas provisões de naturezas trabalhistas e cíveis no Passivo Não Circulante, para riscos com perdas consideradas prováveis. As estimativas utilizadas para constituição das provisões para contingências podem variar em relação aos valores a serem desembolsados em caso de desfecho desfavorável das discussões judiciais em andamento. A Administração da Companhia, fundamentada na opinião de seus assessores jurídicos, estima que o efetivo desembolso das referidas provisões para riscos trabalhistas e cíveis ocorrerá em até 5 anos, sendo certo de que o andamento processual depende de fatores externos, alheios ao controle da Companhia.

	Saldo em 31/12/2018	Adições (I)	Baixas/ Reversões (II)	Atualização Monetária (III)	Não revisado Saldo em 30/06/2019
Trabalhistas	10.242	8.091	911	-	17.422
Cíveis	279	30	-	-	309
Total	10.521	8.121	911	-	17.731

INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS EM 30 DE JUNHO DE 2019

	Saldo em 31/12/2017	Adições (I)	Baixas/ Reversões (II)	Atualização Monetária (III)	Saldo em 31/12/2018
Trabalhistas	11.773	6.373	7.904	-	10.242
Cíveis	4.201	253	4.175	-	279
Total	15.974	6.626	12.079	-	10.521

(I) Correspondem ao complemento das provisões para riscos trabalhistas e cíveis, representadas por novos processos e por mudanças na avaliação do risco de perda dos processos efetuadas pelos assessores jurídicos, que foram registradas em contrapartida à rubrica “Despesas Gerais e Administrativas”, na Demonstração do Resultado.

(II) Representadas pela reversão de provisão para riscos trabalhistas e cíveis em virtude de prescrição, processos encerrados ou mudança na avaliação do risco de perda pelos assessores jurídicos da Companhia, inclusive da mudança de tratativa por decisão da administração (Reunião da Diretoria nº 1868/00622 em 19/09/2018) e deixa de ser registrada nas demonstrações contábeis, seguindo exclusivamente a Norma Brasileira de Contabilidade – NBC TG 25.

(III) Os registros até o dia 30 de junho de 2019 são atualizados monetariamente pela TR mensal, desde 2017 a TR está zero.

Processos trabalhistas

As ações trabalhistas quando iniciadas são consideradas com probabilidade de perda possível. Foram criados critérios de provisionamento dos processos conforme a fase (processo novo, decisões de mérito e execução), as ações são reclassificadas com probabilidade de perda provável, possível ou remota, dependendo do teor da decisão e considerando o histórico de perdas em ações similares. As ações trabalhistas propostas por empregados atuais e desligados da Prodesp, bem como de suas prestadoras de serviços, correspondem à discussão de inúmeras verbas, tais como: diferenças salariais e de horas extras; equiparação salarial; reintegração; plano de saúde; multas normativas; e benefícios previstos em convenções coletivas, dentre outras.

Em 30 de junho de 2019, a provisão registrada para perdas **Prováveis** em 93 ações trabalhistas foi de R\$ 17.422 mil, além do montante de R\$ 10.600 mil de 115 causas Possíveis não contabilizadas.

Processos cíveis

Em 30 de junho de 2019, a provisão registrada para perdas **Prováveis** em 09 ações cíveis foi de R\$ 309 mil, além do montante de R\$ 5.722 mil de 30 causas Possíveis não contabilizadas.

INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS EM 30 DE JUNHO DE 2019

24. SALDOS E TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS: A Companhia participa de transações com seu acionista controlador, a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, e empresas/entidades a ele relacionadas, conforme item 4.1 da sua Política de Transações com Partes Relacionadas, em conformidade com inciso VII, artigo 8º, da Lei federal nº 13.303/16, disponível em <http://www.prodesp.sp.gov.br/governanca-corporativa.asp>

a. Saldos a Receber

Os saldos a receber decorrentes de transações com partes relacionadas estão registrados nas rubricas “Contas a Receber de Clientes”, no Ativo Circulante e Não Circulante, detalhados no item 11 destas Notas Explicativas.

CIRCULANTE

	Não revisado 30/06/2019	31/12/2018
Administração Direta	152.997	148.451
Administração Indireta	20.606	13.538
Convênio Poupatempo	191.528	170.111
	365.131	332.100

NÃO CIRCULANTE

	Não revisado 30/06/2019	31/12/2018
Administração Direta	5.806	4.350
Administração Indireta	1.541	1.565
	7.347	5.915

b. Contrato de cessão de pessoal

A Companhia possui contratos de cessão de empregados com entidades ligadas ao Governo do Estado de São Paulo, registrados na rubrica “Outras Contas a Receber”, no Ativo Circulante, sendo que os gastos são integralmente repassados e reembolsados monetariamente. Em 30 de junho de 2019, as notas de débitos de funcionários cedidos pela PRODESP a outras entidades estaduais somaram R\$ 984 mil (R\$ 9.340 mil em Dezembro/2018).

A composição dos saldos a receber referente a funcionários cedidos está demonstrada a seguir:

	Não Revisado 30/06/2019	31/12/2018
Secretaria de Fazenda e Planejamento ¹	556	1.559
Secretaria de Governo	-	199
Instituto de Assist. Médica ao Servidor Público Estadual	-	109
Secretaria de Segurança Pública	-	75
Cia do Metropolitano de São Paulo	-	63
Casa Civil	-	61
Secretaria da Saúde	55	54
Secretaria de Agricultura e Abastecimento	-	43
Secretaria de Desenvolvimento Social	-	39
Cia de Saneamento Básico do Estado de SP	-	33
Tribunal de Contas do Estado de SP	-	22
Secretaria de Desenv. Econômico, Ciência e Tecnologia	-	17
	611	2.274

¹ de gestões anteriores Secretaria de Planejamento.

INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS EM 30 DE JUNHO DE 2019

c. Serviços prestados por partes relacionadas

Em 30 de junho de 2019 e 31 de dezembro de 2018, a Companhia possuía em aberto o montante de R\$ 150 mil e R\$ 167 mil a pagar, respectivamente, referente a serviços prestados por partes relacionadas:

	Não revisado 31/03/2019	31/12/2018
Cia. Paulista de Obras e Serviços – CPOS	31	148
Imprensa Oficial do Estado de SP – IMESP	119	19
	150	167

d. Serviços prestados para partes relacionadas

Em 30 de junho, o montante dos serviços prestados pela PRODESP para partes relacionadas atingiu o valor de R\$ 422.418 mil (R\$ 412.950 mil, em 2018).

	Não revisado 30/06/2019	Não revisado 30/06/2018
Administração Direta	356.905	349.694
Administração Indireta	65.513	63.256
	422.418	412.950

e. Remuneração da Administração

A política de remuneração dos administradores é estabelecida de acordo com diretrizes do Governo do Estado de São Paulo, por meio do Parecer CODEC (Conselho de Defesa dos Capitais do Estado) nº 001/2018, baseada no desempenho e competitividade de mercado, relacionados ao negócio da Companhia estando sujeita a aprovação dos acionistas na Assembleia Geral Ordinária. Para o período de abr/2019 a mar/2020 a Assembleia realizada dia 23 de abril de 2019 aprovou remuneração nos estritos termos da deliberação CODEC nº 001/2018.

A remuneração dos executivos está limitada a remuneração do Governador do Estado. A remuneração do Conselho de Administração é de R\$ 6.581,79 e do Conselho Fiscal, R\$ 4.387,86 que correspondem a 30% e 20%, respectivamente, da remuneração dos Diretores que é R\$ 21.939,31, desde 01 de maio de 2019, condicionada à participação de no mínimo uma reunião mensal. A remuneração mensal do Comitê de Auditoria fixada em R\$ 10.747,49, ambos por profissional.

Além da remuneração mensal, os membros da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria recebem gratificação anual, equivalente a um honorário mensal, calculada sobre uma base *pro rata temporis*, no mês de dezembro de cada ano.

Os gastos relacionados à remuneração dos membros da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria, com os montantes de janeiro a junho de 2018 e 2019 registrados na rubrica “Honorários”, foi de R\$ 972 mil e R\$ 1.167 mil para os trimestres findos em 30 de junho de 2019 e 2018, respectivamente, conforme demonstrado abaixo:

INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS EM 30 DE JUNHO DE 2019

	<u>30/06/2019</u>	<u>30/06/2018</u>
	<u>Remuneração</u>	<u>Remuneração</u>
	<u>R\$ mil</u>	<u>R\$ mil</u>
Conselho de Administração	200	275
Comitê de Auditoria	190	-
Conselho Fiscal	128	88
Diretoria Executiva	454	804
Total	972	1.167

O total mensal de membros remunerados nos períodos está demonstrado a seguir:

Membros Remunerados em 2019

	<u>Janeiro</u>	<u>Fevereiro</u>	<u>Março</u>	<u>Abril</u>	<u>Mai</u>	<u>Junho</u>
Conselho de Administração	7	5	5	5	5	4
Comitê de Auditoria	3	3	3	3	3	3
Conselho Fiscal	4	4	4	4	4	4
Diretoria Executiva	7	3	3	3	3	3
Total	21	15	15	15	15	14

Membros Remunerados em 2018

	<u>Janeiro</u>	<u>Fevereiro</u>	<u>Março</u>	<u>Abril</u>	<u>Mai</u>	<u>Junho</u>
Conselho de Administração	9	9	9	9	4	4
Comitê de Auditoria	-	-	-	-	-	-
Conselho Fiscal	3	3	3	4	4	4
Diretoria Executiva	5	5	5	5	5	7
Total	17	17	17	18	13	15

Os números de membros dos colegiados, em 30 de junho ao fim do período, eram:

	<u>30/06/2019</u>	<u>30/06/2018</u>
	<u>Número de</u>	<u>Número de</u>
	<u>membros</u>	<u>membros</u>
Conselho de Administração	6	4
Comitê de Auditoria	3	-
Conselho Fiscal	4	4
Diretoria Executiva	3	5
Total	16	13

Conforme estatuto da Companhia, integrará o Conselho de Administração o Diretor-Presidente, além de um membro do Comitê de Auditoria de órgão técnico que deverá optar, neste caso, por uma das remunerações.

INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS EM 30 DE JUNHO DE 2019

f. Dividendos e Juros sobre Capital Próprio a Pagar

Os saldos a pagar de JCP e dividendos, estão registrados na rubrica “Juros sobre o Capital Próprio e Dividendos”, no Passivo Circulante, detalhados no item 22 das Notas Explicativas.

25. PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA – PDV: O Programa de Demissão Voluntária – PDV com prazo limite de desligamento dos empregados previsto para 30 de junho de 2019, a critério da Companhia, teve dois desligamentos prorrogados para 31 de agosto de 2019. Foram abertas três janelas para adesão encerrada em 2018, totalizando 142 empregados.

Segue demonstrativo das adesões e desligamentos:

Período	Quantidade
Desligados em 2017	65
Desligados em 2018	49
Desligados até 30/06/2019	26
Previsão até 31/08/2019	02
Total de Adesões	142

26. EVENTOS SUBSEQUENTES: INCORPORAÇÃO: A Lei Estadual nº 17.056, de 05 de junho de 2019, autoriza a incorporação da Imprensa Oficial do Estado S.A – IMESP pela Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo – PRODESP, nos termos da Lei federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

CARLOS ANDRE DE MARIA DE ARRUDA
Diretor Presidente

MURILO MOHRING MACEDO
Diretor Administrativo Financeiro

ALEX SANDRO DA SILVA
Gerente Financeiro

PAULA FRANÇO SO URBANO
Coordenadora Contabilidade

ROBERTA CAPOTE COSTA
Contadora CRC n.º 1SP 296.268/O-7