

CODEMAR - Companhia de Desenvolvimento Econômico de Marília

CNPJ nº 44.477.354/0001-05

Relatório da diretoria a ser apresentado à assembleia:

Srs. Acionistas, em atendimento às determinações legais e estatutárias, temos o prazer de submeter à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício de 2021 suas notas explicativas: Marília-SP, 25/04/22.

Balanco patrimonial - ativo		2021-R\$	2020-R\$	Balanco patrimonial - Passivo		2021-R\$	2020-R\$	Demonstração do resultado do exercício 2021 e 2020			
Circulante		1.864.302,86	1.330.862,65	Circulante		3.209.299,89	3.097.907,07	Contas		2021-R\$	2020-R\$
Disponibilidade		195.404,71	73.446,02	Fornecedores		926.948,93	1.868.047,88	Receitas operacionais			
Caixa		23,92	306,89	Obrigações fiscais		884.983,55	862.371,79	Revenha de mercadorias		146.523,00	77.501,50
Banco com movimentos		-	73.139,13	Obrigações sociais		776.506,17	863.546,25	Prestações de serviços		20.389.669,79	19.422.590,23
Aplicação financeira		195.380,79	-	Dividendos a pagar		419.582,87	106.636,74	Receita bruta		20.536.192,79	19.500.091,73
Estoques		816.993,31	677.414,02	Adiantamento de clientes		772,56	-	Impostos e deduções		(1.107.403,37)	(815.254,86)
Materia-prima		323.001,25	475.106,11	Contas a pagar		30.339,74	1.173,44	Receita líquida		19.428.789,42	18.684.836,87
Combustíveis		22.231,45	4.494,46	Parcelamento RFB - Demais débitos		31.213,17	151.655,86	Custos produtos e serviços		(14.747.335,73)	(15.023.778,75)
Materiais diversos		471.760,61	197.813,45	Parcelamento RFB - Previdenciário		69.753,60	131.005,93	Lucro bruto		4.681.453,69	3.661.058,12
Créditos		851.904,84	580.002,61	Parcelamento PGFN - Demais débitos		95.746,55	256.881,03	Receitas não operacionais			
Duplicatas a receber		844.529,07	362.288,73	Parcelamento PGFN - Previdenciário		161.729,02	330.175,86	Receitas financeiras		332.170,29	21.802,98
Adiantamento a fornecedores		-	1.747,10	Parcelamento FGTS		39.431,23	87.886,98	Receita com subvenção financeira		2.486.265,04	-
Adiantamento a funcionários		7.375,77	-	Parcelamento CETESB		978.661,68	-	Total das receitas não operacionais		2.818.435,33	21.802,98
Adiantamento de férias		-	4.456,52	(-) Apropriação de juros e multas		(1.206.369,18)	(1.561.474,69)	Total das receitas		7.499.889,02	3.682.861,10
Valores a recuperar		-	211.510,26	Não Circulante		13.682.352,68	14.059.116,88	Despesas			
Não circulante		121.809,95	127.410,00	Parcelamento RFB - Demais débitos		1.771.170,57	1.105.224,17	Administrativas		(3.345.931,50)	(2.945.729,72)
Depósitos compulsórios		48,34	48,34	Parcelamento RFB - Previdenciário		2.193.090,14	1.479.186,02	Financeiras		(30.149,93)	(287.202,43)
Eletrobrás		0,18	0,18	Parcelamento PGFN - Demais débitos		6.415.019,03	6.893.751,78	Tributárias		(1.871.443,83)	(935.391,26)
Investimentos		3.470,74	3.470,74	Parcelamento PGFN - Previdenciário		6.954.347,86	7.762.992,96	Diversas		(101.920,06)	(2.567,85)
Imobilizado líquido		118.290,69	123.890,74	Parcelamento FGTS		296.696,88	573.295,26	Total das despesas		(5.349.445,32)	(4.170.891,26)
Total do ativo		1.986.112,81	1.458.272,65	Parcelamento CETESB		2.446.654,19	3.121.233,94	Resultado antes do IRPJ		2.150.443,70	(488.030,16)
				(-) Apropriação de juros e multas		(6.394.625,99)	(6.876.567,25)	Tributação sobre o resultado			
				Recuperação de tributo em andamento		-	211.510,26	Provisão CS		(286.904,98)	-
				Recuperação de tributos PER/DCOMP		-	211.510,26	Provisão IR		(334.722,47)	(26.969,54)
				Patrimônio líquido		(14.905.539,76)	(15.910.261,56)	Adicional IR		(211.148,32)	(68.915,38)
				Capital		2.570.000,00	2.570.000,00	Total dos tributos		(832.775,77)	(95.884,92)
				Reserva de lucros		89.296,04	23.412,64	Resultado do exercício		1.317.667,93	(583.915,08)
				Ajuste de exercícios anteriores		-	(796.666,19)	Reserva legal		(65.883,40)	-
				Prejuízo acumulado		(17.564.835,80)	(17.707.008,01)	Dividendos		(312.946,13)	-
				Total do passivo		1.986.112,81	1.458.272,65	Saldo final		938.838,40	(583.915,08)

Demonstração da mutação do patrimônio social em 31/12/2021 e 2020

Descrições:	Capital	Reserva legal		Lucro/prejuízo		Total
		2021-R\$	2020-R\$	2021-R\$	2020-R\$	
Saldo em 31/12/19	2.570.000,00	23.412,64	(17.123.092,93)	(14.529.680,29)	(14.529.680,29)	(14.529.680,29)
Prejuízo em 2020	-	-	(583.915,08)	(583.915,08)	(583.915,08)	(583.915,08)
Ajuste de exercícios anteriores	-	-	(796.666,19)	(796.666,19)	(796.666,19)	(796.666,19)
Saldo em 31/12/20	2.570.000,00	23.412,64	(18.503.674,20)	(15.910.261,56)	(15.910.261,56)	(15.910.261,56)
Lucro em 2021	-	65.883,40	938.838,40	1.004.721,80	1.004.721,80	1.004.721,80
Saldo em 31/12/21	2.570.000,00	89.296,04	(17.564.835,80)	(14.905.539,76)	(14.905.539,76)	(14.905.539,76)

Notas explicativas das demonstrações contábeis em 31/12/21 e 2020

1. **Apresentação das Demonstrações Contábeis:** As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária e pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) definidos para Companhias Fechadas. Na elaboração das Demonstrações Financeiras de 2008, a empresa adotou pela primeira vez as alterações na Legislação Societária introduzidas pela Lei 11.638/07, aprovadas em 28/12/2007 com as respectivas modificações introduzidas pela Lei 11.941/09, as quais modificaram a Lei 6.404/76 em aspecto relativos à elaboração e divulgação das Demonstrações Financeiras. Adicionalmente de acordo com item 51 do Pronunciamento Técnico CPC13, a empresa não está apresentando a Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos para o Exercício findo em 31/12/21, apresentando somente a Demonstração de Fluxo de Caixa de 2021. 2. **Principais Práticas Contábeis:** O Balanço Patrimonial foi elaborado de acordo com a legislação societária modificada pela Lei 11.638/07 e pela Lei 11.941/09, conforme facultado pelo Pronunciamento Técnico CPC13, o que implica em Demonstrativo sem efeitos comparativos entre os exercícios sendo as principais práticas e saldos Contábeis, apresentados adiante: a) Regime de Escrituração Contábil. As receitas, os custos e as despesas são registrados pelo regime de competência. b) O Imobilizado é registrado pelo custo de aquisição. As depreciações acumuladas, os encargos computados pelo Método Linear e reconhecidos no Resultado do Exercício. c) 5,48% dos Créditos Realizável em 31.12.21 estão em mãos da Prefeitura Municipal de Marília. Não há concentração de dívida junto a pequenos números de Fornecedores. d) O Ativo não circulante refere-se a Empréstimos Compulsórios a Eletrobrás sobre Veículos e Combustíveis. 3. **Imobilizado:** R\$ 2.631.769,86 (-) Depreciação R\$ 2.513.479,17 = R\$ 118.290,69. 4. **Investimentos:** Ações Banco do Brasil S.A.-R\$ 2.164,04, EMBRAER = R\$ 74,33, FINOR - R\$ 1.089,29, Outros-R\$ 143,08, Total R\$ 3.470,74. 5. **Empréstimos e**

Financiamentos: Cheques a Compensar = R\$ 8.277,60; Adiantamentos de Clientes = R\$ 772,56; Total de R\$ 9.050,16. 6. **Obrigações Sociais:** Salários a Pagar = R\$ 160.305,84, PIS-R\$ 73.471,82, COFINS - R\$ 338.437,72; FGTS - R\$ 48.281,05; INSS a Recolher- R\$ 97.464,81; Contribuição Sindical - R\$ 58,52; Contribuição Assistencial-R\$ 1.374,33, Rescisão de Contrato de Trabalho-R\$ 916,67; Empréstimos Consignados: R\$ 7.597,02; Convênio Uniodonto-R\$ 210,63, Mensalidade ASP-R\$ 75,00; Financiamentos Sicredi-R\$ 11.346,95 e Férias a Pagar = R\$ 36.965,81, Total = R\$ 776.506,17. 7. **Parcelamentos Sociais:** FGTS-R\$ 39.431,23; Previdenciários: SRFB = R\$ 69.753,60; Transação Excepcional Previdência-R\$ 161.729,02 = Total-R\$ 270.913,85. 8. **Obrigações Fiscais a Recolher:** CSRF-R\$ 75,10, IRPJ-R\$ 545.870,79; IRRF = R\$ 43.643,88; CSLL = R\$ 286.904,98; ISSQN-R\$ 8.488,80; Parcelamento de Multas CETESB-R\$ 978.661,68-Total = R\$ 1.863.645,23. 9. **Parcelamentos Fiscais:** Simplificados Demais Débitos-SRFB = R\$ 31.213,17; Transação Excepcional Demais Débitos = R\$ 95.746,55; 10. e (-) **Apropriação de Juros e Multas Circulante** = R\$ 1.206.369,18. 11. **Outras Contas a Pagar:** Dividendos a Pagar-R\$ 419.582,87, Mensalidade Sindical-R\$ 20,14, Pensão Judicial a Pagar-R\$ 1.042,00; Acordo Trabalhista-R\$ 21.000,00; Total = R\$ 430.445,75. 12. **Não Circulante:** R\$ 13.682.352,68 - Parcelamentos: FGTS = R\$ 296.696,88; Parcelamento CETESB-R\$ 2.446.654,19; Parcelamentos Simplificados Demais Débitos SRFB-R\$ 1.771.170,57; Transação Excepcional Demais Débitos-R\$ 6.415.019,03-Total = R\$ 8.186.189,60; Previdenciários: Parcelamentos Simplificados SRFB-R\$ 2.193.090,14, Transação Excepcional-R\$ 6.954.347,86-Total = R\$ 9.147.438,00; e (-) Apropriação de Juros e Multas = R\$ 6.394.625,99.

13. **Parcelamentos Sociais:** FGTS-R\$ 39.431,23; Previdenciários: SRFB = R\$ 69.753,60; Transação Excepcional Previdência-R\$ 161.729,02 = Total-R\$ 270.913,85. 14. **Obrigações Fiscais a Recolher:** CSRF-R\$ 75,10, IRPJ-R\$ 545.870,79; IRRF = R\$ 43.643,88; CSLL = R\$ 286.904,98; ISSQN-R\$ 8.488,80; Parcelamento de Multas CETESB-R\$ 978.661,68-Total = R\$ 1.863.645,23. 15. **Parcelamentos Fiscais:** Simplificados Demais Débitos-SRFB = R\$ 31.213,17; Transação Excepcional Demais Débitos = R\$ 95.746,55; 16. e (-) **Apropriação de Juros e Multas Circulante** = R\$ 1.206.369,18. 17. **Outras Contas a Pagar:** Dividendos a Pagar-R\$ 419.582,87, Mensalidade Sindical-R\$ 20,14, Pensão Judicial a Pagar-R\$ 1.042,00; Acordo Trabalhista-R\$ 21.000,00; Total = R\$ 430.445,75. 18. **Não Circulante:** R\$ 13.682.352,68 - Parcelamentos: FGTS = R\$ 296.696,88; Parcelamento CETESB-R\$ 2.446.654,19; Parcelamentos Simplificados Demais Débitos SRFB-R\$ 1.771.170,57; Transação Excepcional Demais Débitos-R\$ 6.415.019,03-Total = R\$ 8.186.189,60; Previdenciários: Parcelamentos Simplificados SRFB-R\$ 2.193.090,14, Transação Excepcional-R\$ 6.954.347,86-Total = R\$ 9.147.438,00; e (-) Apropriação de Juros e Multas = R\$ 6.394.625,99.

19. **Parecer do Conselho Fiscal:** Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Marília-CODEMAR, tendo procedido a minucioso exame do Inventário Geral da Demonstração do Exercício, Resultado do Exercício do Balanço Patrimonial e outros elementos correlatos, relativos ao exercício de 2021, encerrado em 31 de dezembro de 2021, em confronto com a escrituração apresentados pela Diretoria, bem como o completo estudo e sindicância de todos os atos e fatos Administrativos referentes ao mencionado exercício social, declararam perfeitamente regulares aqueles documentos que expressam a verdadeira situação da Companhia, pelo que opinam pela sua aprovação na Assembleia Geral dos Srs. Acionistas: Marília/SP, 21/03/2022. **Conselheiros Fiscais:** Ademir Aparecido Candeloro-Osmair Garcia Moro e Osniir Trindade Silva.

Claudirlei Santiago Domingues Presidente	Sandro Eduardo Espadoto Vice-Presidente	Ezequiel Mesquita dos Santos Controle Interno	Fernando Henrique Ferrari Rodrigues - TC CRC 1SP 223777/O-4
--	---	---	---

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2021, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa Gazeta de S.Paulo em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link <https://publicidadelegal.gazetasp.com.br>