

## 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 2022 suas notas explicativas: Marília-SP, 28 de abril de 2023.

Balanco patrimonial - Ativo		2022-R\$	2021-R\$	Balanco patrimonial - Passivo		2022-R\$	2021-R\$	Demonstração do resultado do exercício 2022 e 2021	
								2022-R\$	2021-R\$
<b>Circulante</b>		<b>2.302.498,80</b>	<b>1.864.302,86</b>	<b>Circulante</b>		<b>8.783.353,69</b>	<b>3.209.299,89</b>	<b>Contas</b>	
<b>Disponibilidade</b>		<b>5.574,46</b>	<b>195.404,71</b>	Fornecedores		751.824,50	926.948,93	<b>Receitas Operacionais</b>	
Caixa		12,46	23,92	Obrigações Fiscais		1.024.813,55	884.983,55	Revenda de Mercadorias	22.140,00
Aplicação Financeira		5.562,00	195.380,79	Obrigações Sociais		452.740,00	776.506,17	Prestações de Serviços	22.265.832,80
<b>Estoques</b>		<b>296.460,32</b>	<b>816.993,31</b>	Dividendos a Pagar		768.940,16	419.582,87	<b>Receita Bruta</b>	<b>22.287.972,80</b>
Matéria-prima		219.313,93	323.001,25	Adiantamento de Clientes		-	772,56	Impostos e Deduções	(1.154.490,11)
Combustíveis		27.503,36	22.231,45	Contas a Pagar		1.240,34	30.339,74	<b>Receita Líquida</b>	<b>21.133.482,69</b>
Materiais Diversos		49.643,03	471.760,61	Parcelamento SRFB - Demais débitos		1.083.674,38	31.213,17	Custos Produtos e Serviços	(16.288.384,66)
<b>Créditos</b>		<b>2.000.464,02</b>	<b>851.904,84</b>	Parcelamento SRFB - Previdenciário		631.752,36	69.753,60	<b>Lucro Bruto</b>	<b>4.845.098,03</b>
Duplicatas a Receber		20.994,69	844.529,07	Parcelamento SPGFN - Demais débitos		1.148.958,48	95.746,55	<b>Receitas não Operacionais</b>	
Adiantamento a Fornecedores		735,00	-	Parcelamento SPGFN - Previdenciário		1.940.748,24	161.729,02	Receitas Financeiras	69.858,51
Adiantamento a funcionários		-	7.375,77	Parcelamento FGTS		-	39.431,23	Receita com Subvenção Financeira	4.245.751,80
Adiantamento de Férias		26.384,73	-	Parcelamento CETESB		978.661,68	978.661,68	<b>Total das Receitas não Operacionais</b>	<b>4.315.610,31</b>
Despesas Antecipadas		1.952.349,60	-	(-) Apropriação de Juros e Multas		-	(1.206.369,18)	<b>Total das Receitas</b>	<b>9.160.708,34</b>
<b>Não Circulante</b>		<b>9.112.047,88</b>	<b>121.809,95</b>	<b>Não Circulante</b>		<b>10.887.494,11</b>	<b>13.682.352,68</b>	<b>Despesas</b>	
Depósitos Compulsórios		48,34	48,34	Parcelamento SRFB - Demais débitos		991.126,99	1.771.170,57	Administrativas	(3.831.081,92)
Eletrobras		0,18	0,18	Parcelamento SRFB - Previdenciário		980.945,98	2.193.090,14	Financeiras	(313.186,65)
Parcelamentos Especiais		3.649.560,99	-	Parcelamento SPGFN - Demais débitos		4.212.847,76	6.415.019,03	Tributárias	(2.438.909,06)
Investimentos		3.470,74	3.470,74	Parcelamento SPGFN - Previdenciário		3.234.580,87	6.954.347,86	Diversas	(145.783,03)
Imobilizado Líquido		5.458.967,63	118.290,69	Parcelamento FGTS		-	296.696,88	<b>Total das Despesas</b>	<b>(6.728.960,66)</b>
<b>Total do Ativo</b>		<b>11.414.546,68</b>	<b>1.986.112,81</b>	Parcelamento CETESB		1.467.992,51	2.446.654,19	<b>Resultado Antes do IRPJ</b>	<b>2.431.747,68</b>
				(-) Apropriação de Juros e Multas		-	(6.394.625,99)	<b>Tributação sobre o Resultado</b>	
				<b>Recuperação de Tributos em Andamento</b>		-	-	Provisão Contribuição Social	(332.412,33)
				Recuperação de Tributos PER/DCOMP		-	-	Provisão Imposto de Renda	(628.357,30)
				<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>(8.256.301,12)</b>	<b>(14.905.539,76)</b>	Adicional Imposto de Renda	-
				Capital		2.570.000,00	2.570.000,00	<b>Total dos Tributos</b>	<b>(960.769,63)</b>
				Reserva de Lucros		162.844,94	89.296,04	<b>Resultado do Exercício</b>	<b>1.470.978,05</b>
				Ajuste de Exercícios Anteriores		5.527.617,88	5.527.617,88	Reserva Legal	(73.548,90)
				Prejuízo Acumulado		(16.516.763,94)	(17.564.835,80)	Dividendos	(349.357,29)
				<b>Total do Passivo</b>		<b>11.414.546,68</b>	<b>1.986.112,81</b>	<b>SALDO FINAL</b>	<b>1.048.071,86</b>

\*Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, encerrado em 31 de dezembro de 2022, somado Ativo e Passivo, respectivamente cada um R\$ 11.414.546,68, que damos inteira fé."

Demonstração da mutação do patrimônio social em 31/12/2022 e 2021				
Descrições:	Capital	Reserva legal	Lucro/prejuízo	Total
<b>Saldo em 31/12/2020</b>	<b>2.570.000,00</b>	<b>23.412,64</b>	<b>(18.503.674,20)</b>	<b>(15.910.261,56)</b>
Lucro em 2021	-	65.883,40	938.838,40	1.004.721,80
<b>Saldo em 31/12/2021</b>	<b>2.570.000,00</b>	<b>89.296,04</b>	<b>(17.564.835,80)</b>	<b>(14.905.539,76)</b>
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-	5.527.617,88	5.527.617,88
Lucro em 2022	-	73.548,90	1.048.071,86	1.121.620,76
<b>Saldo em 31/12/2022</b>	<b>2.570.000,00</b>	<b>162.844,94</b>	<b>(16.516.763,94)</b>	<b>(8.256.301,12)</b>

**Notas explicativas das demonstrações contábeis em 31/12/22 e 2021**  
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 nº 11.638/07 aprovadas em 28/12/07 aprovada em 28/12/2007, com as respectivas modificações introduzidas pela Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009, as quais modificaram a Lei nº 6.404/76 em aspecto relativos a elaboração e divulgação das Demonstrações Financeiras. Adicionalmente de acordo com o item 51 do Pronunciamento Técnico CPC 13, a empresa não está apresentando a Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos para o Exercício findo em 31/12/2022, apresentando somente a Demonstração dos Fluxos de Caixa de 2022. 2 - **Principais Práticas Contábeis:** O Balanco Patrimonial foi elaborado de acordo com a legislação societária modificada pela Lei nº 11.638/07 e pela Lei nº 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, houve receita com subvenção financeira. 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) 0,01% dos Créditos Realizável em 31/12/2022 estão em mãos de terceiros, Despesas Antecipadas: Juros e Multas sobre Parcelamentos = 0,98% dos créditos e 0,01% Adiantamento de férias e a fornecedores. Não há concentração de dívida junto a pequenos números de Fornecedores. d) O Ativo não circulante refere-se a Empréstimos Compulsórios a Eletrobras sobre Veículos e Combustíveis, Depósitos

Judiciais e Parcelamentos Especiais refere-se a multas e juros e encargos sobre Parcelamentos. 3 - **Imobilizado:** O total - R\$ 7.977.668,86 (-) Depreciação = R\$ 2.518.701,23 = R\$ 5.458.967,63. 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 - **Obrigações Sociais:** Salários a Pagar = R\$ 165.041,79, PIS - R\$ 5.236,00, COFINS - R\$ 24.117,34; FGTS - R\$ 73.467,38; INSS a Recolher - R\$ 117.860,91; Contribuição Assistencial Negocial - R\$ 1.656,38, Rescisão de Contrato de Trabalho - R\$ 1.500,00; Empréstimos Consignados: R\$ 9.294,49; Convênio Médico Unimed = R\$ 40.108,15; Convênio Uniodonto - R\$ 200,79; Mensalidade ASP - R\$ 50,00; Financiamentos Sicredi - R\$ 14.206,77, Total = R\$ 452.740,00. 6 - **Obrigações Fiscais a Recolher:** CSRF: R\$ 484,36, IRPJ - R\$ 628.357,30; IRRF = R\$ 61.066,15; CSLL = R\$ 332.412,33; ISSQN - R\$ 2.493,41; Parcelamento de Multas CETESB - R\$ 978.661,68 - Total = R\$ 2.003.475,23. 7 - **Parcelamentos Fiscais:** Simplificados Demais Débitos - SRFB = R\$ 1.083.674,38; Transação Excepcional Demais Débitos SPGFN = R\$ 1.148.958,48; e Previdenciários: Parcelamentos Simplificados SRFB - R\$ 1.940.748,24. 08 - **Outras Contas a Pagar:** Dividendos a Pagar - R\$ 768.940,16, Mensalidade Sindical - R\$ 46,72, Pensão Judicial a Pagar - R\$ 1.193,62. Total = R\$ 770.180,50. 9 - **Não Circulante Total** = R\$ 10.887.494,11 referente: Parcelamento CETESB - R\$ 1.467.922,51; Parcelamentos Simplificados Demais Débitos SRFB - R\$ 991.126,99; Transação Excepcional Demais Débitos SPGFN = R\$ 4.212.847,76 - Total - R\$ 5.203.974,75; Previdenciários: Parcelamentos Simplificados SRFB - R\$ 980.945,98, Transação Excepcional SPGFN - R\$ 3.234.580,87 - Total = R\$ 4.215.526,85.

**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 Balanco Patrimonial e outros elementos correlatos, relativos ao exercício de 2022, encerrado em 31 de dezembro de 2022, 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, 20 de abril de 2023. Conselheiros Fiscais: **Ademir Aparecido Candeloro; Osni Trindade Silva e Oswaldo Roberto Paes**

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

**Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis:** Examinamos as demonstrações contábeis da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Marília - CODEMAR, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2022 e as respectivas Demonstrações de Resultado, das Mutações do Patrimônio Social, dos Fluxos de Caixa e demais Notas Explicativas, para o exercício findo naquela data. As demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da companhia, estando de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Marília/SP, 20 de abril de 2023. **Auditor Independente: Elizangela Zacari Frois** - CRC 1SP-293733/O - CNAI nº 5494.

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>