

**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMÁTICA DE UBERABA – CODIUB**

**DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EXERCÍCIO 2018**

BALANÇO PATRIMONIAL					DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA				
CONTAS	Nota	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016	CONTAS	Nota	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>16.098.461</b>	<b>13.622.805</b>	<b>10.202.703</b>	<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>				
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.616.493	1.145.921	158.114	Lucro (Prejuízo) do exercício		2.186.406	2.040.715	1.888.438
Contas a Receber		12.072.028	11.885.705	9.379.817	(+) Depreciação		452.035	413.876	407.398
Estoques	4	25.628	32.428	32.765	(+) Amortização		233.224	248.131	256.926
Impostos a Recuperar	5	337.298	545.512	595.529	(-) Renda de Investimento				(708)
Outros ativos		47.014	13.239	36.478	(-) Lucro na Alienação de bens		0	(60)	-
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>1.807.084</b>	<b>2.210.032</b>	<b>2.859.475</b>	Receitas diferidas		2.211.749	207.021	(5.482.540)
Clientes em Cobrança	3	603.505	708.662	708.662	Ajuste de exercícios anteriores		13.231	(267.698)	3.985.231
Investimentos		10.127	10.127	10.127	<b>GERAÇÃO OPERACIONAL</b>		<b>5.096.645</b>	<b>2.641.985</b>	<b>1.054.745</b>
Imobilizado Arrendamento		524.494	582.143	943.955	<b>Aumento(Diminuição) A.Circulante:</b>				
Imobilizado	6	204.897	218.164	267.563	Contas a Receber		(186.323)	(2.505.888)	(2.432.867)
Intangível		464.061	690.936	929.168	Estoques		6.800	337	(25.240)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>17.905.544</b>	<b>15.832.837</b>	<b>13.062.178</b>	Imposto a recuperar		208.214	50.017	(87.575)
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>2.864.132</b>	<b>4.220.100</b>	<b>3.429.479</b>	Outras contas (Ativo circulante)		(33.775)	23.239	-
Fornecedores	7	1.177.943	993.366	1.058.910	<b>Aumento(diminuição) P. Circulante:</b>				
Obrig. Trabalhistas e Previdenciárias	8	978.873	799.842	572.028	Fornecedores		184.577	(65.544)	784.267
Reclamações trabalhistas	8a	166.203	0	0	Salários e encargos		179.031	227.814	(293.221)
Obrigações Tributárias	9	490.739	2.376.235	1.743.979	Obrigações Tributárias		(1.885.496)	632.257	1.300.742
Outros Passivos circulante		50.375	50.657	54.563	Outras contas (Passivo Circulante)		(282)	(3.905)	-
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>3.264.680</b>	<b>1.869.439</b>	<b>1.662.418</b>	resultado		(1.527.253)	(1.641.673)	(753.894)
Fornecedores		442.504	442.504	442.504	<b>CAIXA LIQUIDO DAS ATIV.OPERACION.</b>		<b>3.569.392</b>	<b>1.000.312</b>	<b>300.851</b>
Obrigações tributárias		2.822.176	1.426.935	1.219.914	<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>				
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>11.776.732</b>	<b>9.743.298</b>	<b>7.970.281</b>	Aquisição de bens imobilizado		47.101	(12.565)	(160.658)
Capital social	10	2.595.016	2.595.016	2.595.016	Venda de Imobilizado		0	60	-
Reservas de Lucros		9.181.716	7.148.282	5.375.265	Resultado		47.101	(12.505)	(160.658)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>17.905.544</b>	<b>15.832.837</b>	<b>13.062.178</b>	<b>Aumento(diminuição) Caixa/equivalente</b>		<b>3.616.493</b>	<b>987.807</b>	<b>140.193</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS</b>					<b>DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA</b>				
CONTAS	Nota	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016	Disponível no início do exercício		0	158.114	17.921
<b>RECEITAS LIQUIDAS</b>	<b>11</b>	<b>14.189.568</b>	<b>13.155.882</b>	<b>12.426.268</b>	Disponível no final do exercício		3.616.493	1.145.921	158.114
(-) Custo de serviços prestados	11.a	7.424.808	6.037.815	6.084.529	<b>DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO</b>				
<b>LUCRO BRUTO</b>		<b>6.764.760</b>	<b>7.118.067</b>	<b>6.341.739</b>	Capital Social				2.395.016
<b>RECEITAS(DESPEAS)OPERACIONAIS</b>					Reserva Legal		278.800		
Despesas administrativas		3.288.952	3.825.477	3.457.883	Resultado acumulado		5.296.465		5.575.265
Despesas tributárias		15.969	14.682	11.697	<b>Patrimonio Liquido em 31/12/2016</b>				<b>7.970.281</b>
Outras receitas		-	6.155	895	Lucro no exercício		2.040.715		
Outras despesas		-	-	-	Transferencia para Reserva Legal		(102.036)		
<b>LUCRO (PREJUÍZO)OPERACIONAL</b>		<b>3.459.839</b>	<b>3.284.063</b>	<b>2.873.054</b>	Reserva Legal		102.036		
RESULTADOS FINANCEIROS					Ajustes de Exercicios anteriores		(267.698)		1.773.017
Receitas		532.141	61.618	23.304	<b>Patrimonio Liquido em 31/12/2017</b>				<b>9.743.298</b>
Despesas		159.388	266.682	51.693	Lucro no exercício		2.186.406		
<b>LUCRO(PREJUÍZO) ANTES IRPJ/CSLL</b>		<b>3.300.451</b>	<b>3.078.999</b>	<b>2.844.665</b>	Transferencia para Reserva Legal		(109.320)		
IRPJ - CSLL		1.114.046	1.038.284	956.225	Reservas		275.523		
<b>LUCRO(PREJUÍZO) DO EXERCICIO</b>		<b>2.186.406</b>	<b>2.040.715</b>	<b>1.888.440</b>	Ajustes de Exercicios anteriores		13.231		2.365.839
Lucro por lote de 1.000 ações		90,86	85,21	78,85	<b>Patrimonio Liquido em 31/12/2018</b>				<b>12.109.137</b>

DENIS SILVA DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE CPF: 863.466.526-72

ADENILSON ANTONIO FURTADO  
CONTADOR CPF: 696.886.136-49  
CRC/MG 63938/O-3