

Demonstrações Contábeis

2º Trimestre 2017

DFS/DEGC/DIRE/DIAN
AGOSTO/2017





Diretoria de Finanças e Serviços Logísticos – DFS
Departamento de Gestão Contábil – DEGC
Divisão de Análises e Informações Contábeis – DIAN
Divisão de Registros Contábeis - DIRE



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – DATAPREV COMPARATIVO 2T2016 X 2T2017

Responsáveis pela elaboração da apresentação:

Jorge Sebastião Gomes da Costa

Gerente do Departamento de Gestão Contábil (DEGC)
Contador CRC-RJ-048982/O-8 S-DF

Rosângela Lopes de Oliveira

Gerente da Divisão de Análises e Inf. Contábeis (DIAN)

Irinílson Antônio de Almeida Junior

Gerente da Divisão de Registros Contábeis (DIRE)

ÍNDICE

Balanço Patrimonial	Pág. 3
DRE	Pág. 4
Indicadores	Pág. 5
Distribuição de Dividendos	Pág. 6
Notas Explicativas	Pág. 7





BALANÇO PATRIMONIAL
COMPARATIVO: 2T2016 X 2T2017

R\$/mil

ATIVO	2T2016	2T2017	Δ%	PASSIVO	2T2016	2T2017	Δ%
ATIVO CIRCULANTE				PASSIVO CIRCULANTE			
DISPONIBILIDADES	24.090	414.148	1.619,16	PASSIVO CIRCULANTE			
CAIXA E BANCOS	111	125	13,06	FORNECEDORES	55.944	56.552	1,09
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.933	412.874	2.338,22	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		310	-
BLOQUEIOS BANCÁRIOS	6.834	1.149	(83,18)	CONTAS A PAGAR	1.351	1.977	46,40
TÍTULOS EM TRÂNSITO	212		(100,00)	SALÁRIOS E ENCARGOS	21.278	28.848	35,58
CLIENTES	1.093.156	616.544	(43,60)	PROVISÃO PARA ENCARGOS TRABALHISTAS	105.833	108.579	2,59
FATURAS A RECEBER	1.093.156	616.544	(43,60)	PROVISÃO PARA RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	19.480	30.074	54,38
ESTOQUES	190	159	(16,25)	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	28.989	29.646	2,27
MATERIAIS DE PRODUÇÃO	116	111	(4,14)	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	24.508	25.464	3,90
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	74	48	(35,11)	PROVISÃO PARTICIPAÇÃO RESULTADOS	14.904	14.007	(6,02)
OUTROS CRÉDITOS	51.124	70.777	38,44	OUTROS DÉBITOS	18.454	23.171	25,56
CONTAS A RECEBER DE EMPREGADOS	5.668	23.238	309,97	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	290.740	318.628	9,59
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	504	534	5,95				
CONTAS A RECEBER CONVÊNIOS	10	10	(0,40)	PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
IMPOSTO A RECUPERAR	16.668	17.583	5,49	PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
VALORES RECUPERÁVEIS	2.161	2.456	13,63	FORNECEDORES	4.106	1.693	(58,76)
OUTRAS CONTAS A RECEBER	26.112	26.956	3,23	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS N. C.	19.960	19.960	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS SEGUINTES	121	129	6,92	PROVISÃO P/IMP. E CONTRIB. DIFERIDOS	106.324	58.991	(44,52)
DESPESAS ANTECIPADAS	121	129	6,92	PROVISÃO PARA RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	40.669	47.238	16,15
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	1.168.681	1.101.758	(5,73)	PROVISÃO PARA LITÍGIOS CÍVEIS	3		(100,00)
				PROVISÃO PARA LITÍGIOS FISCAIS	3.039	3.350	10,22
ATIVO NÃO CIRCULANTE				PROVISÃO PARA PASSIVO ATUARIAL	22.244		(100,00)
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	86.679	79.152	(8,68)	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	110.813	74.285	(32,96)
IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO	56.224	48.065	(14,51)	TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	307.158	205.518	(33,09)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DIFERIDA	20.245	17.308	(14,51)				
DEPÓSITOS JUDICIAIS	9.477	13.492	42,36	TOTAL DO PASSIVO	597.898	524.146	(12,34)
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	733	287	(60,78)				
IMOBILIZADO	459.215	409.060	(10,92)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
VALOR ORIGINAL	814.993	840.319	3,11	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(355.778)	(431.260)	21,22	CAPITAL SOCIAL	550.000	650.000	18,18
INTANGÍVEL	67.287	50.086	(25,56)	RESERVAS DE LUCROS	536.659	370.650	(30,93)
VALOR ORIGINAL	292.721	305.532	4,38	RESULTADO DO EXERCÍCIO	97.305	95.260	(2,10)
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(225.435)	(255.445)	13,31	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.183.964	1.115.910	(5,75)
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	613.181	538.298	(12,21)				
TOTAL DO ATIVO	1.781.862	1.640.056	(7,96)	TOTAL DO P.N.C. + P.L.	1.491.122	1.321.428	(11,38)
				TOTAL DO PASSIVO	1.781.862	1.640.056	(7,96)

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE
COMPARATIVO: 2T2016 X 2T2017

	1T2016	1T2017	Var. %	2T2016	2T2017	Var. %	3T2016	3T2017	Var. %	4T2016	4T2017	Var. %
Receita Operacional Bruta	350.073	367.106	4,87	705.903	740.437	4,89						
Serviços Prestados	350.073	367.106	4,87	705.903	740.437	4,89						
Deduções da Receita Bruta	(65.297)	(68.626)	5,10	(131.640)	(138.210)	4,99						
ISS	(17.489)	(18.342)	4,88	(35.267)	(36.995)	4,90						
PASEP	(5.718)	(6.023)	5,34	(11.524)	(12.111)	5,09						
COFINS	(26.336)	(27.742)	5,34	(53.083)	(55.784)	5,09						
Contribuição Previdenciária	(15.753)	(16.520)	4,87	(31.766)	(33.320)	4,89						
Receita Líquida	284.776	298.480	4,81	574.263	602.228	4,87						
Custos dos Serviços Prestados	(156.430)	(183.423)	17,26	(332.480)	(377.151)	13,44						
Lucro Bruto	128.346	115.056	(10,35)	241.783	225.076	(6,91)						
Despesas Operacionais	(59.371)	(61.517)	3,62	(123.973)	(123.693)	(0,23)						
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	1.127	(5.041)	(547,12)	12.419	941	(92,43)						
(+) Outras Receitas Operacionais	4.968	5.945	19,68	24.942	12.944	(48,10)						
(-) Outras Despesas Operacionais	(3.840)	(10.986)	186,07	(12.523)	(12.004)	(4,15)						
(-) Provisão Participação Resultados												
Lucro (Prejuízo) Oper. Antes do Res. Financeiro	70.103	48.498	(30,82)	130.229	102.323	(21,43)						
Resultado Financeiro	5.848	19.577	234,77	14.476	36.243	150,36						
(+) Receitas Financeiras	19.755	24.224	22,62	39.338	44.954	14,28						
(-) Despesas Financeiras	(13.908)	(4.647)	(66,59)	(24.861)	(8.711)	(64,96)						
Lucro (Prejuízo) Operacional	75.951	68.075	(10,37)	144.705	138.566	(4,24)						
Outros Resultados	(85)	(100,00)		(129)	(11)	(91,30)						
Lucro (Prejuízo) Antes CSLL	75.866	68.075	(10,27)	144.576	138.555	(4,16)						
Provisão CSLL Corrente	(3.661)	(5.525)	50,90	(6.588)	(8.213)	24,67						
Provisão CSLL Diferida	(2.928)	(675)	(76,95)	(6.041)	(3.391)	(43,87)						
Lucro (Prejuízo) Antes IR	69.277	61.875	(10,68)	131.948	126.951	(3,79)						
Provisão IR Corrente	(9.926)	(14.981)	50,93	(17.864)	(22.273)	24,68						
Provisão IR Diferida	(8.132)	(1.874)	(76,95)	(16.780)	(9.419)	(43,87)						
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício	51.219	45.019	(12,10)	97.305	95.260	(2,10)						



Diretoria de Finanças e Serviços Logísticos – DFS
 Departamento de Gestão Contábil – DEGC
 Divisão de Análises e Informações Contábeis – DIAN
 Divisão de Registros Contábeis - DIRE

Econômicos e Financeiros	Unidade	1T2016	1T2017	Var. %	2T2016	2T2017	Var. %	3T2016	3T2017	Var. %	4T2016	4T2017	Var. %
ATIVO													
Circulante	R\$/mil	1.115.370	1.069.768	(4,09)	1.168.681	1.101.758	(5,73)						
Realizável a Longo Prazo	R\$/mil	90.955	80.815	(11,15)	86.679	79.152	(8,68)						
Imobilizado	R\$/mil	433.575	426.401	(1,65)	459.215	409.060	(10,92)						
Intangível	R\$/mil	70.931	55.848	(21,26)	67.287	50.086	(25,56)						
Total do Ativo	R\$/mil	1.710.831	1.632.832	(4,56)	1.781.862	1.640.056	(7,96)						
PASSIVO													
Circulante	R\$/mil	306.218	376.992	23,11	290.740	318.628	9,59						
Não Circulante	R\$/mil	272.370	190.170	(30,18)	307.158	205.518	(33,09)						
Patrimônio líquido	R\$/mil	1.132.244	1.065.670	(5,88)	1.183.964	1.115.910	(5,75)						
Total do Passivo e Patrimônio Líquido	R\$/mil	1.710.831	1.632.832	(4,56)	1.781.862	1.640.056	(7,96)						
FATURAS A RECEBER													
Saldo de Faturas a Receber - INSS	R\$/mil	653.474	111.318	(82,97)	739.794	176.655	(76,12)						
Saldo de Faturas a Receber - RFB	R\$/mil	26.418	26.426	0,03	25.620	26.493	3,41						
Encargos s/ Faturas recebidas c/ Atraso	R\$/mil	167.273	229.007	36,91	182.351	235.820	29,32						
FATURAMENTO													
01-INSS	R\$/mil	147.080	145.048	(1,38)	293.484	295.085	0,55						
04-SRFB	R\$/mil	39.815	42.087	5,71	80.436	82.653	2,76						
10-Consignações	R\$/mil	114.229	133.994	17,30	234.312	271.881	16,03						
DEMAIS CLIENTES	R\$/mil	48.949	45.977	(6,07)	97.670	90.817	(7,02)						
Total Faturamento	R\$/mil	350.073	367.106	4,87	705.903	740.437	4,89						
JUROS S/CAPITAL PRÓPRIO E DIVIDENDOS													
Juros s/ Capital Próprio e Dividendos	R\$/mil	200.687	45.019	(77,57)	206.322		(100,00)						
DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO													
Déficit Técnico Contratado	R\$/mil	141.557	109.379	(22,73)	135.321	99.749	(26,29)						
INVESTIMENTOS REALIZADOS													
Investimentos realizados	R\$/mil	6.311	3.313	(47,50)	51.737	7.342	(85,81)						
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO													
Receita Bruta	R\$/mil	350.073	367.106	4,87	705.903	740.437	4,89						
Receita Líquida	R\$/mil	284.776	298.480	4,81	574.263	602.228	4,87						
Custos dos Serviços Prestados	R\$/mil	(156.430)	(183.423)	17,26	(332.480)	(377.151)	13,44						
Receitas (Despesas) Operacionais	R\$/mil	(52.395)	(46.982)	(10,33)	(97.078)	(122.753)	26,45						
Lucro (Prejuízo) Operacional	R\$/mil	75.951	68.075	(10,37)	144.705	102.323	(29,29)						
Resultado Financeiro	R\$/mil	5.848	19.577	234,77	14.476	36.243	150,36						
Outros Resultados	R\$/mil	(85)		(100,00)	(129)	(11)	(91,30)						
Imposto de Renda e Contribuição Social	R\$/mil	(24.647)	(23.055)	(6,46)	(47.272)	(43.296)	(8,41)						
Lucro (Prejuízo) Líquido	R\$/mil	57.067	64.596	13,19	111.781	95.260	(14,78)						
INDICADORES													
Liquidez Corrente	R\$	3,64	2,84	(22,09)	4,02	3,46	(13,98)						
Liquidez Geral	R\$	2,08	2,03	(2,70)	2,10	2,25	7,31						
Particip. Capitais de Terceiros s/ Recursos Totais	%	33,82	34,73	2,71	33,55	31,96	(4,76)						
Grau de Imobilização do Investimento Total	%	29,49	29,53	0,15	29,55	28,00	(5,25)						
Rentabilidade s/ Patrimônio Líquido	%	5,04	6,06	20,27	9,44	8,54	(9,58)						
Lucro Líquido s/ Receita Líquida	%	20,04	21,64	8,00	19,47	15,82	(18,74)						
Margem Operacional	%	26,67	22,81	(14,49)	25,20	16,99	(32,57)						
EBITDA/LAJIDA - Ajustado	R\$/mil	91.249	75.530	(17,23)	174.761	156.476	(10,46)						
Margem do EBITDA/LAJIDA - Ajustado	%	32,04	25,30	(21,03)	30,43	25,98	(14,62)						



DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS

ACIONISTAS	DIVIDENDOS E JSCP	ATUALIZAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	PAGAMENTOS	DIVIDENDOS E JSCP
	EM 31/12/2016	1T2017	2T2017	3T2017	4T2017	NO EXERCÍCIO	EM 30/06/2017
UNIÃO (51%)	78.221	671	592			(79.484)	
INSS (49%)	75.154	645	569			(76.367)	
TOTAL	153.375	1.315	1.161			(155.852)	

OBS: Os dividendos e JSCP dos exercícios 2012, 2013, 2014 e 2015 estavam registrados na conta de reserva especial de dividendos obrigatórios, a qual compunha o Patrimônio Líquido. Em dezembro de 2016, os valores foram baixados daquela reserva especial. Os valores dos exercícios 2012 e 2013 foram baixados por pagamento ainda em 12/2016, enquanto que os valores de 2014 e 2015 foram permutados para o Passivo Circulante e foram baixados por pagamento em 01/2017. Os valores relativos ao exercício 2016 foram atualizados até junho de 2017, ocasião em que ocorreu sua baixa completa por pagamento.



NOTAS EXPLICATIVAS

Os registros descritos a seguir estão obedecendo ao critério das variações mais relevantes:

Balço Patrimonial

Ativo Circulante

Disponibilidades

O saldo das disponibilidades no 2T2017 foi de R\$ 414.148mil, registrando aumento de 1.619,16% em comparação ao mesmo período de 2016.

Cabe destacar que 99,69% das Disponibilidades encontram-se alocados em Aplicações Financeiras. Outrossim, houve variação negativa no grupo “Bloqueios Bancários” de 83,18%, em função da realização de parte dos direitos a receber, relativos à alienação do terreno de São Paulo, realizados por mutuários vinculados à Caixa Econômica Federal, cujos registros são efetuados neste grupo..

Cientes

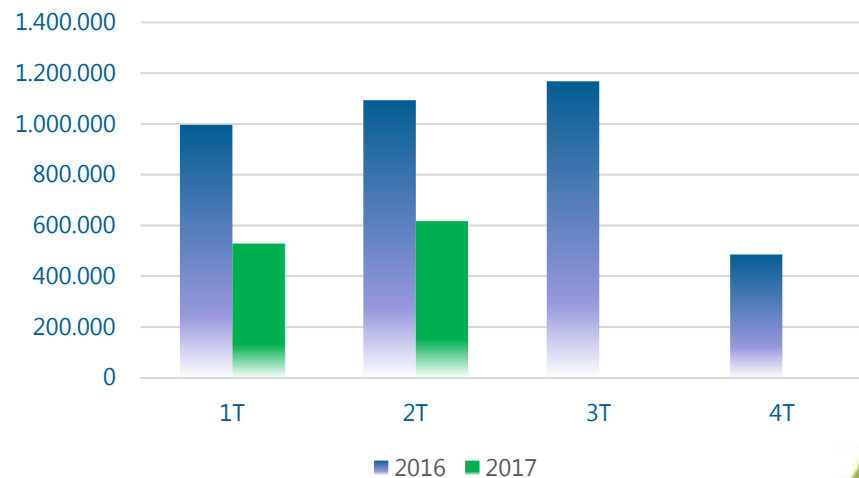
Até o 3T2016 este grupo apresentava uma variação crescente contínua. Porém, no 4T2016, houve uma redução do saldo em função da quitação de cerca de 90% das faturas em atraso do principal cliente.

Por isso, a variação no comparativo dos exercícios foi negativa de 43,60%, e a participação do INSS na composição deste grupo passou de 67,68% para 28,65%.

Destacam-se, ainda, as reduções de saldo devedor dos seguintes clientes: Presidência da República (100,00%) e PREVIC (7,79%).

Outro fato que merece destaque é o saldo dos Encargos sobre Faturas em Atraso, cuja participação na composição do grupo saltou de 16,68% para 38,25%, em função das atualizações e do acumulado dos direitos a receber.

FATURAS A RECEBER





NOTAS EXPLICATIVAS

Os registros descritos a seguir estão obedecendo ao critério das variações mais relevantes:

Balço Patrimonial

Ativo Circulante

Contas a Receber de Empregados

A variação de 309,97% apurada neste grupo deve-se ao registro do adiantamento da parcela do 13º salário, ocorrida em fevereiro. O valor percentual alto, justifica-se pelo fato de o mesmo adiantamento, em 2016, ter ocorrido somente em novembro.

Outras Contas a Receber

Neste grupo são registradas as atualizações dos créditos referentes ao Q-Matic (os gastos com os gerenciadores de fila devem ser ressarcidos, conforme acórdão TCU 44/2003) e Deleprev (os gastos devem ser ressarcidos conforme relatório CGU/SFC nº 114.594), aos quais houve um acréscimo de 3,23% no comparativo com o mesmo período de 2016.

Impostos Diferidos, Imposto de Renda e Contribuição Social - Ativo

Ambos os grupos apresentaram redução de 14,51%. Este efeito de redução vem ocorrendo paulatinamente, muito em função das baixas das provisões de longo prazo (trabalhistas, fiscais e cíveis).

Depósitos Judiciais

Este grupo registrou aumento de 42,36% em função do aumento dos depósitos para Litígios Trabalhistas (28,79%) e dos Depósitos para Litígios Fiscais (66,93%).

Títulos e Valores Mobiliários

Este grupo registrou queda de 60,78% em função da utilização das Notas do Tesouro Nacional no montante de R\$ 227.998,07 para compensação no pagamento dos Juros s/ Capital Próprio referente ao exercício de 2016.

Imobilizado e Intangível

No conjunto destes grupos, foi registrado uma contração, resultante das diminuições no Imobilizado (10,92%) e no Intangível (25,56%). Estas quedas são reflexo da diminuição dos investimentos realizados pela empresa, desde o último exercício.

NOTAS EXPLICATIVAS

Os registros descritos a seguir estão obedecendo ao critério das variações mais relevantes:

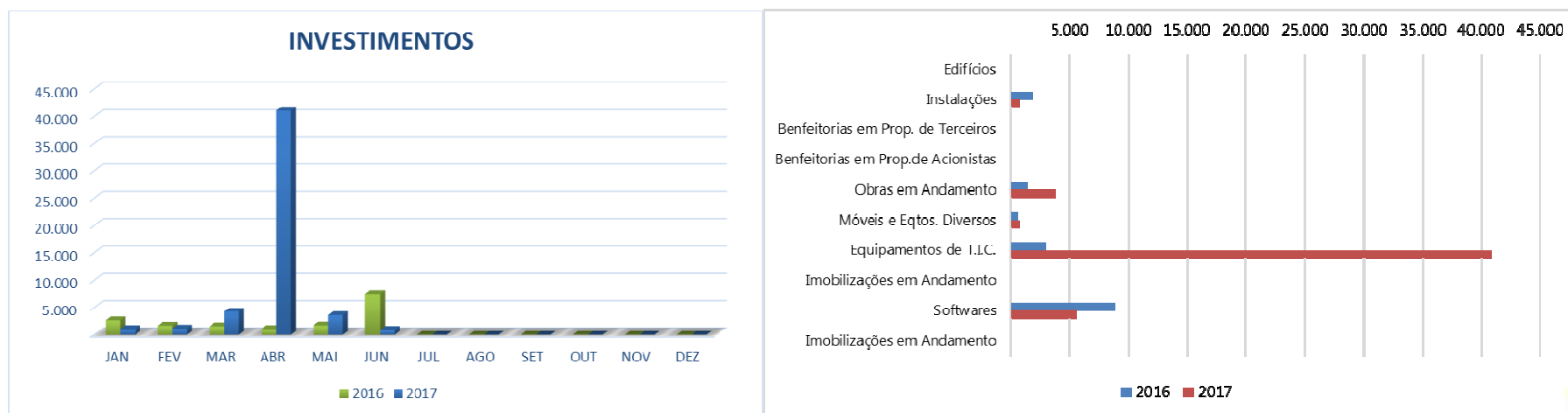
Balço Patrimonial

Ativo Não Circulante

Investimentos

Até 2T2017, os investimentos acumulados alcançaram R\$ 7.342 mil. Representando 14,19% do investido até o mesmo período de 2016 (R\$ 51.737 mil). Esta queda reflete a diminuição dos investimentos realizados pela empresa desde o último exercício. Ressalta-se que alguns investimentos vem sendo substituídos, paulatinamente, por modelos de contratação de serviços (custeio).

Assim, a maior parte dos investimentos de 2017 referem-se às rubricas “Softwares” (43,40%) e “Equipamentos de T.I.C.” (35,27%).





NOTAS EXPLICATIVAS

Os registros descritos a seguir estão obedecendo ao critério das variações mais relevantes:

Balanco Patrimonial

Passivo Circulante

Fornecedores (PC + PNC)

A soma destes grupos registrou queda de 3%. A adimplência e o reduzido grau de investimentos são alguns dos fatores para aquela redução.

Empréstimos e Financiamentos (PC + PNC)

Registro referente ao contrato de crédito FINAME (Financiamento de máquinas e equipamentos do BNDES), assinado em 30 de dezembro de 2015, no qual Empresa adquiriu 225 servidores de arquitetura X86.

Salários e Encargos

Este grupo registrou variação positiva de 35,58% em relação a 2016. Esta dilatação decorre da mudança na contabilização da folha de pagamento, a qual era provisionada e baixada dentro do mesmo período. A provisão passou a ser baixada com o efetivo pagamento no 1º dia útil do mês seguinte. Assim, passou a permanecer saldo neste grupo, diferentemente do exercício anterior. Cabe ressaltar que em Junho/2016 estava registrado no saldo da rubrica o valor do ACT referente a 2015.

Provisão para Encargos Trabalhistas

O aumento de 2,59% apurado neste grupo decorre dos aumentos nas provisões para “13º e Encargos” em 10,01% e “Licença Prêmio e Encargos”, em 9,89%, e atenuado pela redução de 4,79% em “Férias e Encargos”.

Provisão para Reclamações Trabalhistas

Houve um acréscimo de 54,38% reflexo da atualização de provisões e de inclusão de alguns processos transferidos do não-circulante que entraram na fase de execução, conforme informado pela Coordenação Jurídica de Contencioso e de Direito Trabalhista e Penal – COJC.





NOTAS EXPLICATIVAS

Os registros descritos a seguir estão obedecendo ao critério das variações mais relevantes:

Balço Patrimonial

Passivo Circulante

Impostos e Taxas a Recolher

Este grupo registrou variação positiva de 2,27% de um exercício para o outro. Foram registrados aumentos em quase todas as rubricas do grupo, exceto quanto ao IPTU a Recolher. Em função da boa gestão financeira, o pagamento do IPTU 2017 dos Edifícios da Álvaro Rodrigues e Cosme Velho pôde ser realizado à vista com desconto.

Déficit Técnico Contratado (PC + PNC)

A soma das rubricas deste grupo apresentou uma redução de 26,29% de um exercício para o outro, passando de R\$ 135.321mil em 2016 para R\$ 99.749mil em 2017, devido às amortizações ocorridas no período. Outrossim, cabe destacar que 74,47% do valor mencionado encontra-se registrado no PNC.

Juros S/ Cap. Prop e Dividendos Propostos

O Juros s/ Capital Próprio referente ao exercício de 2016 foi quitado em 30/06/17 no montante de R\$ 46.181 mil, sendo R\$ 23.552 mil (União) e R\$ 22.629 mil (INSS), não havendo mais saldo a pagar aos acionistas.

Outros Débitos

Aumento de 25,56% motivado pela:

- variação negativa da rubrica PREVDATA (10,86%), pois estava registrado na rubrica em Jun/16 o valor do ACT referente a 2015;
- variação positiva dos grupos Débitos Diversos (51,23%); e
- variação positiva de (11,34%) em Consignações Diversas, sendo a mais representativa aquela feita junto à instituição Banco do Brasil pelos empregados da Dataprev.





NOTAS EXPLICATIVAS

Os registros descritos a seguir estão obedecendo ao critério das variações mais relevantes:

Balço Patrimonial

Passivo não Circulante

Provisão para Impostos e Contribuições Diferidos

Registrrou-se uma redução de 44,52% em relação ao mesmo período de 2016. Este grupo contabiliza a postergação de tributos diretos e indiretos sobre o faturamento não recebido de clientes Estatais. Como no mês 12/2016 ocorreu um grande recebimento de faturas em aberto, emitidas para o INSS, boa parte dos saldos desta provisão precisou ser baixada. Cabe destacar que a prática do diferimento vem amenizando os impactos sobre o fluxo de caixa da empresa.

Provisão para Reclamações Trabalhistas (PNC)

As provisões referentes ao processo 0009100.52.2004.5.01.0012 - SINDPD – RJ, contribuíram para o aumento de 16,15% deste grupo. O processo nº 0011381-46.2013.5.01.0050, do SINDPD-RJ, registrou uma reversão de provisão no montante de R\$6.074 mil.

Provisão para Litígios Cíveis

Redução de 100,00% devido à reversão de provisão das ações, as quais foram julgadas improcedentes ou deram causa favorável à Dataprev.

Provisão para Litígios Fiscais

Aumento de 10,22% em virtude da atualização do percentual de êxito do auto de infração do ISS-Savador. Cabe ressaltar que em Jun/17 ocorreu a reversão do processo administrativo fiscal nº 14041.000211/2006-74 SRF.





NOTAS EXPLICATIVAS

Os registros descritos a seguir estão obedecendo ao critério das variações mais relevantes:

Balanco Patrimonial

Patrimônio Líquido

Reserva de Lucros

Reduziu em 30,93% em função da transferência de R\$66.009mil para o Passivo Circulante (Dividendos e JSCP) e de R\$100.000 para aumento do Capital Social (PL).

Resultado do Exercício

Este grupo registrou redução de 2,10%, de um exercício para o outro. Devido o aumento do faturamento não ter suportado o acréscimo dos gastos na ordem de 9,73%, o qual corresponde a 83,16% da Receita Líquida Apurada.





NOTAS EXPLICATIVAS

Os registros descritos a seguir estão obedecendo ao critério das variações mais relevantes:

Demonstração do Resultado do Exercício

Faturamento

No período em análise, o faturamento cresceu 4,89%, o qual foi maior que o IPCA apurado para o mesmo período (3,00%). O serviço de consulta a dados, disponibilizado para instituições financeiras concedentes de créditos consignados vem alavancando a receita correspondendo a 35,18% do faturamento nos últimos 12 meses.

A receita do INSS adicionada a do consignado correspondem a 75% do total da receita de serviços até o 2T2017.

Custos dos Serviços Prestados

Custos cresceram 13,44%, acima da inflação nos últimos 12 meses, que foi de 3,00% (IPCA/IBGE). Houve crescimento relevante, em termos percentuais, no grupo de Despesas com Viagens, cuja variação foi de 97,31%. Também apresentaram aumento relevante no período os Gastos com Manutenção de Máquinas e Equipamentos (71,18%); Serviços de Terceiros (28,58%); e Depreciação (17,95%), em razão da finalização de obras no RJ, DF e PB.

Despesas Operacionais

Houve redução de 0,23% no grupo. A despesa com Remuneração, Encargos e Benefícios, a maior do grupo, manteve-se quase inalterada, enquanto que a despesa com Serviços de Terceiros reduziu em 22,33%, o que serviu para compensar os aumentos das outras despesas deste grupo.

Resultado Financeiro

Cresceu 150,36%. Destaca-se o aumento de 419,06% nas Receitas s/ Aplicações Financeiras (de R\$ 4.969mil para R\$ 25.714mil), a qual representa 57,20% das Receitas Financeiras, e a redução das Variações Monetárias Passivas que sofreram uma queda de 67,81% (R\$ 22.724mil para R\$ 7.314mil), bem como das despesas com Juros e Correção Monetária, a qual reduziu 90,02% (R\$ 1.486mil para R\$ 148mil).

Lucro Líquido

O Lucro Líquido acumulado apresentou variação negativa de 2,10%. O faturamento cresceu 4,89% e os gastos aumentaram 9,73%. O Resultado Financeiro variou positivamente (R\$ 14.476mil em 2016, para R\$ 36.243mil em 2017), fato que atenuou o impacto na redução do Lucro Líquido.

