

Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná - SIMEPAR

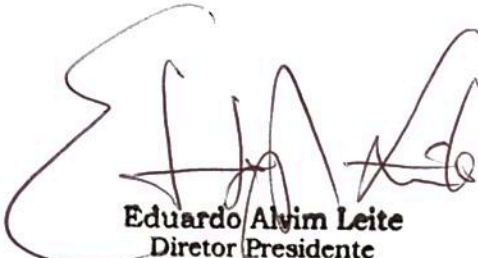
Balço patrimonial

Em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Valores expressos em reais)

Ativo	Nota	2022	2021
Circulante			
Caixa	4	6,04	1.110,64
Bancos contas movimento	4	4.594,03	12,08
Aplicações financeiras livres	4	60.412.739,28	50.721.468,85
Aplicações financeiras vinculadas	4	1.678.598,04	3.027.306,41
Contas a receber	5	994.383,13	4.557.843,75
Outros créditos	6	103.323,85	93.222,84
Despesas do exercício seguinte	7	97.145,70	73.854,98
Total do ativo circulante		63.290.790,07	58.474.819,55
Não Circulante			
Cauções em garantias de contratos	8	1.391.039,39	1.222.432,23
Depósitos judiciais	9	-	4.032.284,05
Imobilizado	10	9.756.390,47	10.463.236,30
Intangível	10	499.418,80	516.589,82
Total do ativo não circulante		11.646.848,66	16.234.542,40
Total do Ativo		74.937.638,73	74.709.361,95

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis



Eduardo Alvim Leite
Diretor Presidente

Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná - SIMEPAR

Balanco patrimonial

Em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Valores expressos em reais)

Passivo	Nota	2022	2021
Circulante			
Fornecedores	11	3.624,04	305.171,86
Obrigações trabalhistas e encargos	12	342.008,98	250.383,95
Provisões trabalhistas	13	1.220.652,83	1.020.200,63
Obrigações tributárias	14	344.856,97	4.335.200,01
Adiantamentos recebidos	15	1.693.111,46	5.238.381,81
Outras obrigações	16	12.349,87	11.897,73
Total do passivo circulante		<u>3.616.604,15</u>	<u>11.161.235,99</u>
Não Circulante			
Provisão para contingências	17	-	4.033.814,94
Total do passivo não circulante		<u>-</u>	<u>4.033.814,94</u>
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social			
Reservas		17.876.678,83	15.676.678,83
Fundos		19.300.741,49	15.593.085,80
Reversão de reservas		6.530.252,01	2.496.437,07
Reversão de fundos		19.840.453,63	16.076.861,00
Superávit do exercício		<u>7.772.908,62</u>	<u>9.671.248,32</u>
Total do patrimônio líquido	18	<u>71.321.034,58</u>	<u>59.514.311,02</u>
Total do passivo e patrimônio líquido		<u>74.937.638,73</u>	<u>74.709.361,95</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná - SIMEPAR

Demonstrativo do superávit ou déficit

Exercícios findos 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Valores expressos em reais)

	Nota	2022	2021
Receita operacional líquida		28.325.738,74	31.109.947,94
Receitas de serviços prestados	19	24.380.939,86	23.857.328,53
Receitas de convênios	-	134.880,00	3.763.592,64
Receitas de gratuidades	20	3.809.918,88	3.489.026,77
Custos dos serviços prestados	2121	(17.419.743,25)	(15.981.687,66)
Superávit bruto		10.905.995,49	15.128.260,28
(Despesas) receitas operacionais		(9.907.717,09)	(7.579.993,94)
Despesas administrativas	22	(2.878.118,52)	(2.042.364,84)
Depreciações e amortizações	22	(2.239.711,54)	(2.048.602,33)
Despesas tributárias	22	(979.968,15)	-
Redução das receitas por gratuidades	20	(3.809.918,88)	(3.489.026,77)
Resultado antes do resultado financeiro		998.278,40	7.548.266,34
Resultado financeiro	23	6.774.630,22	2.122.981,98
Despesas financeiras	23	(22.659,47)	(39.255,88)
Receitas financeiras	23	6.797.289,69	2.162.237,86
Superávit do exercício		7.772.908,62	9.671.248,32

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis



Eduardo Alvim Leite
Diretor Presidente

Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná - SIMEPAR

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Valores expressos em reais)

Eventos	Formação		Reversão		Superávit Acumulado	Total
	Reservas	Fundos	Reservas	Fundos		
Saldo em 31 de dezembro de 2020	14.972.657,95	16.122.558,52	2.400.457,95	12.667.313,79	3.680.074,49	49.843.062,70
Incorporação superávit p/reservas e fundos	704.020,88	(529.472,72)	95.979,12	3.409.547,21	(3.680.074,49)	-
Superávit do exercício	-	-	-	-	9.671.248,32	-
Saldo em 31 de dezembro de 2021	15.676.678,83	15.593.085,80	2.496.437,07	16.076.861,00	9.671.248,32	59.514.311,02
Incorporação superávit p/reservas e fundos	2.200.000,00	7.471.248,33	-	(0,01)	(9.671.248,32)	-
Transferências entre reservas e fundos	-	(3.763.592,64)	-	3.763.592,64	-	-
Reversão contingência ISS	-	-	4.033.814,94	-	-	-
Superávit do exercício	-	-	-	-	7.772.908,62	-
Saldo em 31 de dezembro de 2022	17.876.678,83	19.300.741,49	6.530.252,01	19.840.453,63	7.772.908,62	71.321.034,58

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

**JOAQUIM DO AMORIM
FILHO:24390739700
CRC nº BA-012689/O-0-T-PR**



Eduardo Alvim Leite
Diretor Presidente

Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná - SIMEPAR

Demonstração dos fluxos de caixa
31 de dezembro de 2022 e 2021
(Valores expressos em reais)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Superávit (déficit) do período	7.772.908,62	9.671.248,32
Ajustes por:		
Depreciações/amortização	2.239.711,54	2.048.602,33
Reversão contingências	4.033.814,94	
Superávit (déficit) ajustado	14.046.435,10	11.719.850,65
(Aumento) redução de ativos		
Contas a receber	3.563.460,62	(2.249.541,81)
Ountros créditos	(10.101,01)	(27.021,61)
Despesas exercício seguinte	(23.290,72)	-
Depósitos judiciais	4.032.284,05	-
Cauções garantia de contratos	(168.607,16)	(283.603,92)
	7.393.745,78	(2.560.167,34)
Aumento (redução) de passivos		
Fornecedores	(301.547,82)	(197.074,81)
Obrigações sociais	91.625,03	(24.739,94)
Provisões trabalhistas	200.452,20	132.697,13
Obrigações tributárias	(3.990.343,04)	4.158.681,47
Adiantamento de terceiros	(3.545.270,35)	1.467.638,97
Outras obrigações	452,14	(511,33)
Provisão para continência	(4.033.814,94)	(6.582.015,19)
	(11.578.446,78)	(1.045.323,70)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	9.861.734,10	8.114.359,61
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Aumento de bens do imobilizado	(1.404.593,96)	(3.558.041,22)
Aumento de bens do intangível	(111.100,73)	-
Caixa líquido usado nas atividades de investimentos	(1.515.694,69)	(3.558.041,22)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos		
Caixa líquido usado nas atividades de financiamentos	-	-
(Redução) aumento no caixa e equivalentes de caixa	8.346.039,41	4.556.318,39
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	53.749.897,98	49.193.579,53
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	62.095.937,39	53.749.897,98
(Redução) aumento no caixa e equivalentes de caixa	8.346.039,41	4.556.318,45

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis