



Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - Prodesp

CNPJ 62.577.929/0001-35

RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO E DE RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL 2012

BALANÇOS PATRIMONIAIS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011 (Em milhares de reais)

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|----------------|----------------|--|----------------|----------------|
| CIRCULANTE: | 2012 | 2011 | CIRCULANTE: | 2012 | 2011 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (Nota 4) | 248.872 | 121.625 | Fornecedores (Nota 12) | 112.345 | 62.008 |
| Contas a Receber de Clientes (Nota 5) | 123.042 | 101.196 | Salários e Encargos Sociais | 13.676 | 11.568 |
| Estoques de Materiais (Nota 6) | 868 | 752 | Provisão p/ Férias, Salários e Encargos Sociais | 26.633 | 24.725 |
| Outras Contas a Receber (Nota 3j) | 18.338 | 18.746 | Impostos a Recolher | 8.899 | 7.377 |
| Adiantamentos a Funcionários | 1.760 | 1.768 | Juros Sobre o Capital Próprio e Dividendos (Nota 13) | 15.867 | 6.360 |
| Despesas do Exercício Seguinte (Nota 7) | 7.158 | 13.677 | Contas a pagar | 745 | 513 |
| | 400.038 | 257.764 | | 178.165 | 112.551 |
| NÃO CIRCULANTE: | | | NÃO CIRCULANTE: | | |
| Realizável a Longo Prazo | | | Fornecedores (Nota 12) | 1.394 | 1.379 |
| Depósitos para Recursos e Outros (Nota 8) | 14.432 | 8.175 | Provisão para Contingências (Nota 14) | 17.358 | 12.678 |
| Outras Despesas Antecipadas (Nota 7) | 746 | 1.804 | | 18.752 | 14.057 |
| Contas a Receber de Clientes (Nota 5) | 31.980 | 45.465 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Nota 15): | | |
| Provisão para Devedores Duvidosos (Nota 3f) | (31.980) | (45.465) | Capital Social | 332.482 | 332.482 |
| Valores a Receber | 170 | 208 | Reserva Legal | 8.531 | 5.253 |
| Investimentos | 23 | 23 | Reserva de Lucros a Realizar | 5.696 | 5.696 |
| Imobilizado (Nota 9) | 121.027 | 136.757 | Reserva Retidos | 42.484 | - |
| Diferido (Nota 10) | 7.235 | 8.920 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 18.923 | - |
| Intangível (Nota 11) | 61.362 | 56.388 | | 408.116 | 343.431 |
| | 204.995 | 212.275 | | | |
| Total do Ativo | 605.033 | 470.039 | Total do Passivo | 605.033 | 470.039 |

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011 (Em milhares de reais, exceto o lucro por lote de mil ações)

| | 2012 | 2011 |
|---|----------------|----------------|
| RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA (Nota 3a) | 546.113 | 466.261 |
| CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS | (388.203) | (369.070) |
| LUCRO BRUTO | 157.910 | 97.191 |
| RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS: | | |
| Despesas gerais e administrativas: | (84.017) | (92.690) |
| Participação nos Resultados (Nota 16) | (8.062) | (6.890) |
| Depreciação e amortização | (2.744) | (3.295) |
| Honorários da Diretoria e do Conselho | (2.883) | (2.048) |
| Outras Receitas | 15.667 | 15.239 |
| Resultado Financeiro Líquido | 14.700 | 9.698 |
| Juros sobre o Capital Próprio | (19.807) | (6.360) |
| | (87.146) | (86.346) |
| LUCRO OPERACIONAL | 70.764 | 10.845 |
| Resultado com baixa do Ativo Fixo | (963) | 93 |
| LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E DA REVERSÃO DOS JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO | 69.801 | 10.938 |
| Contribuição Social (Nota 3d) | (6.265) | (4.005) |
| Imposto de Renda (Nota 3c) | (17.774) | (11.179) |
| LUCRO LÍQUIDO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO | 45.762 | (4.246) |
| Reversão Juros sobre o Capital Próprio | 19.807 | 6.360 |
| LUCRO LÍQUIDO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO APÓS REVERSÃO DO JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO | 65.569 | 2.114 |
| LUCRO/PREJUÍZO POR LOTE DE MIL AÇÕES DO CAPITAL - R\$ | 9,88 | 0,32 |

DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011 (Em milhares de reais)

| | 2012 | 2011 |
|---|---------------------|---------------------|
| 1) RECEITA BRUTA SERVIÇOS PRESTADOS | 661.180 | 501.727 |
| Serviços Prestados | 648.657 | 537.044 |
| Não Operacional | (963) | 93 |
| Provisão para créditos de liquidação duvidosa | 13.486 | (35.410) |
| 2) INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS | 275.854 | 205.103 |
| Custo dos Serviços Prestados | 205.827 | 178.917 |
| Despesas Operacionais | 66.290 | 29.101 |
| Outros | 3.737 | (2.915) |
| 3) VALOR ADICIONADO BRUTO (1 - 2) | 385.326 | 296.624 |
| 4) DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 51.385 | 57.359 |
| 5) VALOR ADICIONADO BRUTO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3 - 4) | 333.941 | 239.265 |
| 6) VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA | 30.041 | 24.511 |
| Receitas Financeiras | 14.374 | 9.271 |
| Outras Receitas | 15.667 | 15.240 |
| 7) VALOR ADICIONADO BRUTO A DISTRIBUIR (5 + 6) | 363.982 | 263.776 |
| 8) DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO | | |
| | % | % |
| GOVERNO | 144.466 39.7% | 126.374 47.9% |
| EMPREGADOS | 153.892 42.3% | 135.177 51.2% |
| ACIONISTAS | 19.807 5.4% | 6.360 2.4% |
| REMUNERAÇÃO DE CAPITAL PRÓPRIO | 45.762 12.6% | (4.246) -1.6% |
| REMUNERAÇÃO DE CAPITAL DE TERCEIROS | 55 0.0% | 111 0.1% |
| | 363.982 100% | 263.776 100% |

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011 (Em milhares de reais)

| | Capital Social | Reserva Legal | Reserva de Lucros a Realizar | Lucros Retidos | Lucro / (Prejuízo) Acumulado | Subtotal | Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital | Total |
|---|----------------|---------------|------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|---|----------------|
| SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 | 318.929 | 5.147 | - | 10.048 | - | 334.124 | - | 338.636 |
| Integralização de Capital | 4.512 | - | - | - | - | 4.512 | (4.512) | - |
| Juros Sobre o Capital Próprio | 9.041 | - | - | - | - | 9.041 | - | 9.041 |
| Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ajuste de Exercício Anterior | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Doações | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lucro Líquido do Exercício | - | - | - | - | 2.114 | 2.114 | - | 2.114 |
| Proposta para destinação do Lucro | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reserva Legal | - | 106 | - | - | (106) | - | - | - |
| Realização Reservas | - | - | 10.048 | (10.048) | - | - | - | - |
| Lucros Retidos | - | - | (4.352) | - | 4.352 | - | - | - |
| Juros Sobre o Capital Próprio | - | - | - | - | (6.360) | (6.360) | - | (6.360) |
| SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 | 332.482 | 5.253 | 5.696 | - | 0 | 343.431 | - | 343.431 |
| Integralização de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Juros Sobre o Capital Próprio | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | - | - | - | - | - | - | 18.923 | 18.923 |
| Ajuste de Exercício Anterior | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Doações | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lucro Líquido do Exercício | - | - | - | - | 65.569 | 65.569 | - | 65.569 |
| Proposta para destinação do Lucro | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reserva Legal | - | 3.278 | - | - | (3.278) | - | - | - |
| Realização Reservas | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lucros Retidos | - | - | - | 42.484 | (42.484) | - | - | - |
| Juros Sobre o Capital Próprio | - | - | - | - | (19.807) | (19.807) | - | (19.807) |
| SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 | 332.482 | 8.531 | 5.696 | 42.484 | 0 | 389.193 | 18.923 | 408.116 |



Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - Prodesp

CNPJ 62.577.929/0001-35

RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO E DE RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL 2012

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO EXERCÍCIOS FIMOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011 (Em milhares de reais)

| | 2012 | 2011 |
|---|-----------------|-----------------|
| 1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| a) RESULTADO AJUSTADO | | |
| (+) Lucro antes do IR e CSLL e da Reversão do JCP | 69.801 | 10.938 |
| (+) Depreciação / Amortização | 51.385 | 57.359 |
| (-) Provisões | (8.806) | 25.413 |
| (-) Resultado com baixa de Ativo Fixo | 963 | (93) |
| (=) LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO | 113.343 | 93.617 |
| b) (ACRÉSCIMO)/DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE | | |
| (-) Contas a Receber de Clientes | (21.846) | 15.991 |
| (-) Despesas Antecipadas | 6.519 | (1.669) |
| (-) Outras Contas a Receber | 417 | (1.397) |
| (-) Estoques | (116) | 1.358 |
| (=) TOTAL (ACRÉSCIMO)/DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE | (15.026) | 14.283 |
| c) ACRÉSCIMO/(DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE | | |
| (+) Fornecedores | 50.337 | (19.878) |
| (-) Impostos a pagar | (22.517) | (15.212) |
| (-) Salários e Encargos a Pagar | 4.016 | (1.103) |
| (-) Contas a Pagar | 232 | (297) |
| (=) TOTAL ACRÉSCIMO/(DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE | 32.068 | (36.490) |
| d) ACRÉSCIMO/(DECRÉSCIMO) DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE | | |
| (+) Fornecedores | 15 | 1.274 |
| (=) TOTAL ACRÉSCIMO/(DECRÉSCIMO) DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 15 | 1.274 |
| TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 130.400 | 72.684 |
| 2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | | |
| (+) Depósito para Recursos | (6.257) | (130) |
| (+) Contas a Receber de Clientes | 13.524 | (9.812) |
| (+) Outras Despesas Antecipadas | 1.058 | 8.332 |
| (-) Novos Imobilizados / Intangíveis | (39.907) | (34.440) |
| TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | (31.582) | (36.050) |
| 3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | | |
| (+) Juros sobre Capital Próprio | 9.506 | 5.859 |
| (+) Integralização de Capital em Dinheiro (aporte) | 18.923 | - |
| TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | 28.429 | 5.859 |
| (1 + 2 + 3) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VARIAÇÃO | 127.247 | 42.493 |
| VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO | 127.247 | 42.493 |
| SALDO INICIAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO | 121.625 | 79.132 |
| SALDO FINAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO | 248.872 | 121.625 |

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EXERCÍCIOS FIMOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011 (Valores expressos em milhares de reais)

1. CONTEXTO OPERACIONAL: A Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - Prodesp é uma empresa de economia mista (Sociedade Anônima Fechada), com sede localizada na Rua Agueda Gonçalves, nº 240, na cidade de Taboão da Serra, Estado de São Paulo. A atuação da Companhia concentra-se nas áreas de desenvolvimento de sistemas, operações de TI, terceirização de processos de negócios e prestação de serviços profissionais - segurança da informação e consultoria especializada - para os órgãos da administração direta e indireta do Governo do Estado de São Paulo. Adicionalmente, a Companhia presta assessoramento técnico a órgãos da administração pública em geral e, mediante contratos, executa serviços de tecnologia da informação de interesse de entidades privadas.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS: As demonstrações financeiras, acompanhadas das Notas Explicativas da Companhia, para o período findo em 31 de dezembro de 2012, foram preparadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, estão apresentadas em milhares de reais com observância da Lei nº 6.404/76 e incorporam as alterações promovidas pela Lei nº 11.638/07 e nº 11.941/09, incluindo os Pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e suas alterações posteriores, que estão em conformidade com as normas internacionais de contabilidade ("International Financial Reporting Standards - IFRS").

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a. Reconhecimento da Receita - As receitas são reconhecidas pelo regime de competência, representam o valor a receber do correspondente volume de serviços efetivamente prestados. Os valores dos contratos de prestação de serviços, para os clientes da Administração Direta, têm como base a dotação e respectivas suplementações orçamentárias constantes do Orçamento do Estado de São Paulo.

| | 2012 | 2011 |
|------------------------------|-----------|----------|
| Receita Bruta dos Tributável | 648.657 | 537.044 |
| Deduções | | |
| ISS | (16.182) | (15.114) |
| PIS/PASEP | (10.703) | (8.861) |
| COFINS | (49.298) | (40.815) |
| INSS | (14.591) | (1.286) |
| Vendas Canceladas | (9.052) | (1.571) |
| Abatimentos | (2.718) | (3.136) |
| | (102.544) | (70.783) |
| Receita Operacional Líquida | 546.113 | 466.261 |

b. Reconhecimento das Despesas - As despesas são reconhecidas pelo regime de competência.

c. Provisão para Imposto de Renda - A provisão foi constituída, pela sistemática de lucro real, à alíquota de 15% acrescido do adicional de 10% do lucro tributável, isto é, sobre o lucro do exercício ajustado nos termos previstos da legislação fiscal vigente.

| | 2012 | 2011 |
|---|----------|----------|
| Imposto de Renda | | |
| Resultado Contábil Antes do IRPJ e CSLL | 69.801 | 10.938 |
| (+) Adições | 35.126 | 58.471 |
| (-) Exclusões | (33.177) | (24.099) |
| Resultado Fiscal do Período | 71.750 | 45.309 |
| IRPJ Devido (15%) | 10.763 | 6.796 |
| Adicional do Imposto de Renda (10%) | 7.161 | 4.507 |
| (-) Deduções PAT e Incentivos Fiscais | (140) | (124) |
| Imposto de Renda Devido | 17.774 | 11.179 |

d. Provisão para Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - A Contribuição Social sobre o Lucro Líquido foi constituída sobre o lucro tributável, mediante alíquota de 9%.

| | 2012 | 2011 |
|--|----------|----------|
| Contribuição Social | | |
| Resultado Contábil Antes do IRPJ e CSLL | 69.801 | 10.938 |
| (+) Adições | 32.989 | 57.659 |
| (-) Exclusões | (33.177) | (24.099) |
| Base de Cálculo para Contribuição Social | 69.613 | 44.498 |
| Contribuição Social Devida (9%) | 6.265 | 4.005 |

e. Apropriações do Lucro - De acordo com o estatuto social da Companhia e a Lei das Sociedades por Ações, a proposta da Administração para distribuição do lucro líquido, sujeita a ratificação na Assembleia Geral dos Acionistas, considera os juros sobre o capital próprio que incorporam o valor dos dividendos obrigatórios conforme previsão estatutária.

f. Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa - Constituída por valor considerado suficiente pela Administração para cobrir as perdas estimadas na realização dos créditos, com vencimento superior a 12 meses, pois seus clientes dependem de recursos governamentais.

g. Benefícios a empregados - Os benefícios concedidos aos empregados são de curto prazo e a Companhia os reconhece diretamente como despesa. São eles: salários e ordenados, férias, licença por doença remunerada, participação nos resultados, assistência médica, odontológica e medicamentos.

h. Estimativas - A Companhia não identificou nenhum ajuste decorrente de mudanças entre as normas contábeis brasileiras e internacionais vigentes.

i. Ajuste a valor presente - Os saldos de ativos e passivos de longo prazo não requerem atualização de ajuste a valor presente.

j. Outros Ativos Circulantes e Não Circulantes - Apresentados ao valor de custo ou de realização, dos dois, o menor, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidos. Os tributos a recuperar encontram-se demonstrados pelos seus respectivos valores de recuperação e estão compostos substancialmente por impostos e encargos sociais.

k. A Demonstração do Valor Adicionado (DVA) é apresentada de forma suplementar em atendimento à legislação societária brasileira e foi preparada seguindo a NBC TG 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Essa demonstração tem por finalidade evidenciar a riqueza criada pela empresa e sua distribuição durante determinado período e é apresentada pela Prodesp, conforme requerido pela legislação societária brasileira, como parte de suas demonstrações financeiras. A DVA foi preparada com base em informações obtidas dos registros contábeis, que servem de base de preparação das demonstrações contábeis e seguindo as disposições contidas no NBC TG 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em sua primeira parte apresenta a riqueza criada pela Empresa, representada pelas receitas (receita bruta dos serviços, incluindo os tributos incidentes sobre as mesmas, as outras receitas e os efeitos da provisão créditos de liquidação duvidosa), pelos insumos adquiridos de terceiros (custo dos serviços e aquisições de materiais, energia e serviços de terceiros, incluindo os tributos incluídos no momento de aquisição, os efeitos das perdas e recuperação de valores ativos e a depreciação e amortização) e o valor adicionado recebido de terceiros (receitas financeiras e outras receitas). A segunda parte da DVA apresenta a distribuição da riqueza entre pessoal, impostos, taxas e contribuições, remuneração de capitais de terceiros e remuneração de capitais próprios.

4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA: Compreendem os saldos de caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras. O saldo das aplicações financeiras contemplam os rendimentos financeiros, em Fundos de Investimento de curto prazo de liquidez imediata e de baixo risco, auferidos e reconhecidos pro rata até a data do balanço, que não excedem o seu valor de mercado ou de realização.

| | 2012 | 2011 |
|----------------------|---------|---------|
| Caixa | 48 | 49 |
| Bancos | 2.824 | 6.922 |
| Aplicação Financeira | 246.000 | 114.654 |
| | 248.872 | 121.625 |

5. CONTAS A RECEBER DE CLIENTES: Os valores a receber estão representados por serviços prestados substancialmente a órgãos públicos em geral. A empresa revisou a política de controles e acompanhamento do contas a receber e constatou a necessidade de constituir a provisão para devedores duvidosos dos valores de difícil recebimento. Esses valores não são ajustados a valor presente por apresentarem vencimentos de curto prazo e por não resultarem em efeito relevante nas demonstrações financeiras.

CIRCULANTE:

| | 2012 | 2011 |
|------------------------|---------|---------|
| Administração Direta | 69.330 | 52.489 |
| Administração Indireta | 13.443 | 12.106 |
| Outros Poderes | 25.661 | 12.516 |
| Terceiros | 14.608 | 24.085 |
| | 123.042 | 101.196 |

NÃO CIRCULANTE:

| | 2012 | 2011 |
|--|----------|----------|
| Administração Direta | 7.958 | 20.470 |
| Administração Indireta | 3.129 | 3.152 |
| Outros Poderes | 14.969 | 15.505 |
| Terceiros | 5.924 | 6.338 |
| | 31.980 | 45.465 |
| Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa | (31.980) | (45.465) |



Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - Prodesp

CNPJ 62.577.929/0001-35

RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO E DE RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL 2012

6. ESTOQUES: Os estoques correspondem a materiais de consumo da Companhia e foram avaliados pelo custo médio de aquisição ou o valor de realização, dos dois o menor.

7. DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE E OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS: A Companhia permanece com sua política constante de atualizações tecnológicas por meio de efetivação de contratos de locação de softwares.

8. DEPÓSITOS PARA RECURSOS E OUTROS: os valores são registrados pelo valor original e atualizados monetariamente pela TR mensal (depósitos para recursos) e pela SELIC acumulada (impostos a recuperar decorrentes de processos administrativos).

| | 2012 | 2011 |
|------------------------|--------|-------|
| Depósito para Recursos | 8.954 | 2.998 |
| Impostos a Recuperar | 5.018 | 4.743 |
| Outros | 460 | 434 |
| | 14.432 | 8.175 |

9. IMOBILIZADO: Registrado pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear de acordo com a vida útil dos bens. A Companhia considerou o método de custo, deduzido da depreciação e eventual provisão para perdas (Impairment Test), como sendo o melhor método para avaliar os Ativos Imobilizados. As taxas de depreciação utilizadas representam adequadamente a vida útil dos equipamentos, o que permite concluir que o valor do imobilizado está próximo do seu valor justo. A aplicação não trouxe impactos para a Companhia, não sendo necessários quaisquer ajustes. O imobilizado foi submetido ao teste de recuperabilidade, análise de revisão de vida útil e redução ao valor recuperável, conforme pronunciamentos, interpretações e orientações do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPCs).

| Custo do Imobilizado Bruto | Terrenos | Edifícios | Instalações | Benefetórias | Equipamentos Operacionais | Equipamentos Não Operacionais | Veículos | Subtotal | Construções e Instalações em Andamento | Total |
|---------------------------------|----------|-----------|-------------|--------------|---------------------------|-------------------------------|----------|-----------|--|-----------|
| Saldo em 31/dez/2011 | 3.161 | 23.995 | 64.048 | 64.700 | 218.400 | 33.080 | 785 | 408.169 | 10 | 408.179 |
| (+) Aquisições | - | - | 174 | 365 | 12.553 | 595 | - | 13.687 | 5.104 | 18.791 |
| (-) Baixas | - | - | - | (194) | (5.720) | (543) | (70) | (6.526) | - | (6.526) |
| (-) Transferências entre contas | - | - | - | 79 | (8) | 78 | - | 149 | (1.419) | (1.270) |
| (=) saldo em 31/dez/2012 | 3.161 | 23.995 | 64.222 | 64.950 | 225.225 | 33.210 | 715 | 415.479 | 3.695 | 419.174 |
| Depreciação Acumulada | | | | | | | | | | |
| Saldo em 31/dez/2011 | - | (23.770) | (22.128) | (46.221) | (153.218) | (25.570) | (515) | (271.422) | - | (271.422) |
| (+) Aquisições | - | (18) | (3.171) | (1.744) | (24.395) | (1.522) | (97) | (30.948) | - | (30.948) |
| (-) Baixas | - | - | - | 193 | 3.789 | 171 | 70 | 4.223 | - | 4.223 |
| (-) Transferências entre contas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (=) saldo em 31/dez/2012 | - | (23.788) | (25.299) | (47.772) | (173.824) | (26.921) | (542) | (298.147) | - | (298.147) |
| Imobilizado Líquido | | | | | | | | | | |
| Saldo em 31/dez/2011 | 3.161 | 225 | 41.920 | 18.479 | 65.182 | 7.510 | 270 | 136.747 | 10 | 136.757 |
| Saldo em 31/dez/2012 | 3.161 | 207 | 38.923 | 17.178 | 51.401 | 6.289 | 173 | 117.332 | 3.695 | 121.027 |
| Taxas Anuais | | | | | | | | | | |
| | | 4% | 5% | 5% | 20% | 10% | 20% | | | |

10. DIFERIDO: formado por despesas pré-operacionais registradas pelo custo de aquisição e pela amortização acumulada.

| | Taxas anuais % | 2012 | 2011 |
|--|----------------|----------|----------|
| Encargos iniciais de locação a amortizar | 10 | 1.381 | 1.381 |
| Gastos pré-operacionais | 20 | 17.606 | 17.606 |
| | | 18.987 | 18.987 |
| Amortização Acumulada | | | |
| Encargos iniciais de locação a amortizar | | (1.335) | (1.320) |
| Gastos pré-operacionais | | (10.417) | (8.747) |
| | | (11.752) | (10.067) |
| | | 7.235 | 8.920 |

11. INTANGÍVEL: Representado por aquisição de softwares e reclassificação de Direitos de Uso e Logiciais mensurados pelo custo de aquisição e ajustados pela amortização acumulada, taxas anuais de 20% e 50%. O intangível foi submetido ao teste de recuperabilidade, análise de revisão de vida útil e redução ao valor recuperável, conforme pronunciamentos, interpretações e orientações do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPCs), não existiu a necessidade de ajuste em atendimento e observação desta norma.

| Custo Intangível Bruto | R\$ mil |
|---------------------------------|-----------|
| Saldo em 31/12/2011 | 212.526 |
| (+) Aquisições | 27.240 |
| (-) Baixas | (552) |
| (-) Transferências entre Contas | 1.268 |
| (=) Saldo em 31/12/2012 | 240.482 |
| Amortização acumulada | |
| Saldo em 31/12/2011 | (156.138) |
| (+) Aquisições | (23.111) |
| (-) Baixas | 129 |
| (=) Saldo em 31/12/2012 | (179.120) |
| Intangível (líquido) | |
| Saldo em 31/12/2011 | 56.388 |
| Saldo em 31/12/2012 | 61.362 |

12. FORNECEDORES: São apropriados pelo efetivo recebimento de bens e serviços, com prazo médio de liquidação de 30 dias. Em 31/12/2012 o montante total, passivo circulante e não circulante, é de R\$ 113.739 mil (R\$ 63.387 mil em 31/12/2011).

13. JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO E DIVIDENDOS: De acordo com a faculdade prevista na Lei 9.249/95, a Companhia calculou os juros sobre o capital próprio com base na taxa de juros de longo prazo (TJLP) vigente no exercício, no montante de R\$ 19.807 mil (R\$ 6.360 mil em 2011) e os contabilizou em despesas financeiras, conforme requerido pela legislação fiscal, em contrapartida ao passivo circulante.

O imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido foram reduzidos em R\$ 6.874 mil, aproximadamente, em decorrência da dedução dos juros sobre o capital próprio.

14. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS: A Administração da Companhia tem como procedimento o registro

de provisões para contingências considerando a opinião de seus assessores legais, as informações disponíveis quando do encerramento das demonstrações financeiras e as estimativas sobre os valores correspondentes. As estimativas utilizadas para constituição das provisões para contingências podem variar em relação aos valores a serem desembolsados em caso de desfecho desfavorável das discussões judiciais em andamento.

Em 31 de dezembro de 2012 os processos judiciais movidos contra a Companhia eram de natureza trabalhista (61,7%) e cíveis (38,3%). A provisão existente de R\$ 17.358 mil (R\$ 12.678 mil em 2011), cujos valores após registro são atualizados monetariamente pela TR mensal, está adequada para cobertura de eventuais perdas nos processos judiciais.

| | R\$ mil |
|---------------------------|---------|
| Saldo em 31/12/2011 | 12.678 |
| (-) reversão de provisão | 4.288 |
| (+) atualização monetária | 36 |
| (+) provisão | 8.932 |
| Saldo em 31/12/2012 | 17.358 |

15. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

a) CAPITAL SOCIAL: Em 31 de dezembro de 2012, o capital da empresa era R\$ 332.482 mil. No ano de 2012 não houve alteração no capital social e está representado por 6.633.361.763 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, totalmente integralizadas.

b) RESERVA LEGAL: É constituída à razão de 5% do lucro líquido após a reversão do juros sobre o capital próprio apurado em cada exercício social nos termos do artigo 193 da Lei 6404/76, até o limite de 20% do capital social. Essa reserva pode ser usada para aumento de capital ou absorção de perdas, porém não pode ser usada para distribuição de dividendos.

c) RESERVA DE LUCROS A REALIZAR: montante de R\$ 5.696 mil em 2012 e 2011.

d) LUCROS RETIDOS: O resultado de R\$ 42.484 mil em 2012 corresponde ao lucro líquido do exercício.

e) ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL: O Adiantamento para Futuro Aumento de Capital no valor de R\$ 18.923 mil foi recebido do acionista controlador e a capitalização ocorrerá conforme previsto no artigo 14, item VIII, do estatuto social.

16. PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS: Conforme estabelecido no artigo 4.º do Decreto Estadual n.º 41.497, de 26 de dezembro de 1996, a Companhia implantou o Programa de Participação nos Resultados baseado em metas operacionais e financeiras previamente estabelecidas, entre a mesma e seus empregados. O montante previsto dessa participação no exercício de 2012 foi de R\$ 8.062 mil (R\$ 6.890 mil em 2011), que está provisionado no Grupo Provisão p/ Férias, Salários e Encargos Sociais.

17. SEGUROS: A Companhia tem como política garantir seu patrimônio contra eventuais sinistros, por meio de cobertura por apólice de seguro. Os valores são estabelecidos a fim de aproximar o valor segurado aos preços de mercado dos bens.

Destacamos, a seguir, a posição dos principais seguros mantidos na data de encerramento do exercício social:

| Objeto | Modalidade | Importância Segurada R\$ mil |
|--|--|------------------------------|
| Edificações, máquinas, equipamentos e utensílios | Empresarial/Master (multirisco)/Incêndio/Roubo | 386.894 |
| Veículos | Incêndio/Furto/Colisão | 354 |
| Acidentes pessoais coletivos | Morte/Invalidez | 135 |
| Seguro de vida em grupo | Morte/Invalidez | 19.142 |

18. APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS: As demonstrações financeiras, as quais contemplam os eventos subsequentes ocorridos após 31 de dezembro de 2012, foram aprovadas pelo Conselho de Administração da Companhia e autorizadas para divulgação.

AO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E ACIONISTAS DA
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP
TABOÃO DA SERRA - SP

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Examinamos as demonstrações financeiras da COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2012 e as respectivas demonstrações do resultado, da mutação do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeiras

A administração da COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, assim como pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração dessas demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Responsabilidade dos auditores independentes

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante.

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidências a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras da COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Opinião

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas, quando lidas em conjunto com as notas explicativas que as acompanham, apresentam adequadamente, em seus aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP, em 31 de dezembro de 2012, o desempenho de suas operações e seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.



Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - Prodesp

CNPJ 62.577.929/0001-35

RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO E DE RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL 2012

Outros assuntos

Demonstração do valor adicionado

Examinamos, também, a demonstração do valor adicionado (DVA), referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2012, elaborada sob a responsabilidade da COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP, cuja apresentação é requerida pela legislação societária brasileira e como informação complementar pelas IFRSs, que não requerem a apresentação da DVA. Essa demonstração foi submetida aos mesmos procedimentos de auditoria descritos anteriormente e, em nossa opinião, está adequadamente apresentada, em seus aspectos relevantes, em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

Taboão da Serra, 28 de fevereiro de 2013.

UHY MOREIRA - AUDITORES
CRC 2 RS 3717 S SP
JORGE LUIZ M. CEREJA
Contador CRC 1 RS 43679 S SP
CNAI Nº 539
Sócio Responsável Técnico

PARECER DO CONSELHO FISCAL SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO DE 2012

O Conselho Fiscal da Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP reuniu-se para examinar e dar parecer, nos termos da legislação vigente e do estatuto da Sociedade, sobre o Balanço Patrimonial encerrado em trinta e um de dezembro de 2012 e as respectivas Demonstrações do Resultado do Exercício, do Movimento das contas do Patrimônio Líquido, do Valor Adicionado e do Fluxo de Caixa. Baseando-

se nos exames e verificações que efetuou mensalmente nos balancetes da Empresa, no parecer final dos auditores independentes e nos esclarecimentos da diretoria, deliberou considerar as referidas Demonstrações Financeiras em condições de serem submetidas à apreciação dos Senhores Acionistas.

Taboão da Serra, 14 de março de 2013.

Amauri Gavião Almeida Marques da Silva
Carmem Aparecida Abad
Eunice Barboza Machado
Nelson Galdino de Carvalho

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Presidente - Davi Zaia. **Conselheiros** - Carlos Cézar Moretzsohn Rocha, Célio Fernando Bozola, Daniel Eduardo Edelmuth, Emília Ticami, Fabio Augusto Martins Lepique, Fernando de Souza Meirelles, José Eduardo de Barros Poyares, Julio Francisco Semeghini Neto e Wilson Lazzarini

DIRETORIA EXECUTIVA

Diretor-Presidente - Célio Fernando Bozola. **Diretor Administrativo-Financeiro** - Gilmar da Silva Gimenes. **Diretor de Desenvolvimento de Sistemas** - Marcos Tadeu Yazaki. **Diretor de Serviços ao Cidadão** - Admir Donizeti Ferro (a partir de 04.02.2013) - André Cosentino Machado Homem (27.04.2012 a 04.02.2013) - Gilmar da Silva Gimenes (até 27.04.2012). **Diretor de Operações** - Mário Maurício Korody

Contador - Fabio Luis Bicudo Siqueira - CRC nº 1SP249074/O-9