

- EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A - EMDEC
BALANÇO PATRIMONIAL DE 31 dezembro, 2019
(EM R\$ 1,00)

| A T I V O | | | P A S S I V O | | |
|--|--------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | <u>31/12/2019</u> | <u>31/12/2018</u> | | <u>31/12/2019</u> | <u>31/12/2018</u> |
| CIRCULANTE | 91.787.809 | 78.809.074 | CIRCULANTE | 46.784.657 | 47.366.205 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 42.948.274 | 31.697.218 | | 46.784.657 | 47.366.205 |
| Caixa | 9.739 | 3.972 | Fornecedores | 4.835.768 | 5.689.496 |
| Banco C/Movimento | 87.942 | 512.637 | Contas a Pagar Pessoal | 7.243.458 | 7.043.983 |
| Aplicações Financeiras Liquidez Imediata | 42.850.593 | 31.180.609 | Impostos e Contribuições a Recolher | 10.359.546 | 20.998.815 |
| DIREITOS REALIZÁVEIS | 48.839.536 | 47.111.856 | Provisões p/ Contingências | | |
| Clientes | 2.760.347 | 966.307 | Credores Diversos | 1.720.837 | 2.442.939 |
| Contas a Receber | 38.559.748 | 40.250.742 | Fundos Sociais | 8.249.170 | 7.692.036 |
| Adiantamentos a Funcionários | 403.279 | 376.399 | Provisões | 11.892.783 | 1.764.000 |
| Adiantamentos a Fornecedores | 11.862 | 11.593 | SCR Sistema Compensação Receitas | 1.270.653 | 458.773 |
| Adiant. Desp. Viagens | 8.827 | 499 | Convênios a Realizar | 1.212.441 | 1.276.164 |
| Impostos a Compensar | 2.146.910 | 1.789.912 | | | |
| Outros Créditos | 1.603.699 | 771.801 | NÃO CIRCULANTE | 239.417.730 | 226.360.071 |
| Estoques | 1.987.710 | 1.561.443 | | 239.417.730 | 226.360.071 |
| Depósitos Judiciais | 69.661 | 182.632 | Empresas Permissionárias | 23.604.163 | 23.604.163 |
| Despesas Diferidas | 1.287.493 | 1.200.528 | Cauções e Depósitos | 1.341.125 | 820.744 |
| NÃO CIRCULANTE | 52.869.563 | 54.319.520 | Parcelamentos de Impostos/Contr. | 10.193.823 | 12.907.642 |
| OUTROS CRÉDITOS | 34.268.757 | 34.471.218 | Prefeitura Municipal de Campinas | - | - |
| Depósitos Judiciais | 3.238.870 | 2.711.201 | Provisão para Contingências | 34.563.027 | 34.585.749 |
| Créditos a Receber | 966.689 | 884.168 | Dívida Ativa - COFINS | 19.808.483 | 19.499.254 |
| Imóveis Destinados a Venda | - | - | Dívida Ativa - PIS | 5.211.357 | 5.129.452 |
| Permissionárias | 30.063.199 | 30.875.849 | Impostos Diferidos | 4.081.111 | 4.188.102 |
| INVESTIMENTOS | 17.178.860 | 17.008.808 | Provisões Tributárias | 140.614.641 | 125.624.964 |
| Investimentos Permanentes (Ações) | 51.172 | 51.172 | PASSIVO A DESCOBERTO | (141.545.014) | (140.597.682) |
| Investimentos Permanentes (Lei 8200/91) | 972 | 972 | | | |
| Investimentos - Terrenos | 17.126.715 | 16.956.663 | Capital Social | 70.946.663 | 70.946.663 |
| IMOBILIZADO | 1.247.683 | 2.827.529 | Reserva de Reavaliação | 5.371.118 | 5.371.118 |
| Imobilizado | 8.884.345 | 10.192.617 | Reservas de Capital | 294.262 | 294.262 |
| (-) Depreciações | (6.573.540) | (6.307.539) | Ajuste de Avaliação Patrimonial | 7.030.562 | 6.923.571 |
| (-) Amortizações | (-1.063.122) | (1.057.549) | Prejuízos Acumulados | (220.050.368) | (211.519.709) |
| INTANGÍVEL | 174.263 | 11.964 | Resultado do Exercício | (5.137.251) | (12.613.588) |
| Software e Aplicativo | 913.610 | 872.423 | | | |
| (-) Amortizações | (739.347) | (860.459) | TOTAL DO PASSIVO | 144.657.373 | 133.128.594 |
| TOTAL DO ATIVO | 144.657.373 | 133.128.594 | | | |

Carlos José Barreiro
Diretor Presidente
EMDEC S/A

Francisco Carlos Bacega
Líder de Processo
CRC 1SP135352/03