

PRODEPA- PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO PARÁ – BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010

	2010	2009	Demonstração do Fluxo de Caixa(Met.Indireto)	2010	2009
ATIVO CIRCULANTE	21715782,63	17895783,09	Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Caixa e Bancos- Nota Explicativa 3	952679,03	1197388,48	Resultado do Exercício/Período	1640157,35	-2294396,09
Aplicações Financeira	439471,29	1140719,69	Ajuste para conciliar o resultado às disponib. geradas pelas atividades operacionais		
Duplicatas a Receber	19925343,71	15346698,45	Depreciação e Amortização	1.648.919,15	1761923,83
Provisão para Devedores Duvidosos	-3002285,67	-1752285,67	Ajuste de Exerc. Anteriores	0,00	2472,60
Adiantamentos Diversos	3983,20	73983,20	Resultado na venda de ativos permanentes	95.797,76	0,00
Tributos a Compensar	1166018,89	590927,62	Variações nos Ativos e Passivos		
Depósitos	742029,48	138680,75	(Aumento)Redução em conas a receber	-4578645,26	3751380,57
Estoques	1470930,67	1154942,58	(Aumento) Redução nos estoques	-315.988,09	1891416,40
Despesas Antecipadas	17612,03	4727,99	Aumento em PDD	1250000	0,00
Ativo Não Circulante	15396971,39	14874747,91	(Aumento)Redução em Adiantamentos diversos	70.000,00	-72013,88
Realizável a Longo Prazo	1645026,29	1750984,19	(Aumento) Redução em Tributos a compensar	-575.091,27	38828,22
Depósitos Judiciais	188819,75	294777,65	(Aumento)Redução em Depósitos	-603.348,73	-18060,47
Parcelamento de duplicatas a receber	1456206,54	1456206,54	(Aumento)Redução despesas pagas antecipadamente	-12.884,04	7114,44
INVESTIMENTOS	13052,85	13052,85	Aumento(Redução) Depósitos judiciais	105.957,90	5767,12
Participações na TELEPARÁ	64627,11	64627,11	Aum.(redução) em fornecedores	851.313,18	1130240,26
Provisão para Perdas em Investimento	-51574,26	-51574,26	Aumento(Red.)em contas a pagar e provisões	1.814.280,66	-1307508,42
IMOBILIZADO	13.738.892,25	13.110.710,87	Aumento (Redução) em outras contas a pagar	36471,83	29308,52
Terrenos	4773.271,20	4773.271,20	Aumento(Redução) de imp de renda contribuição social	-	-
Edificações	4548389,87	4548389,87	(=) Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplicadas nas)atividades operacionais	1.426.940,44	-2576288,04
Instalações	1.662.386,67	1.727.347,66	Fluxo de Caixa das atividades de investimentos	-	-
Móveis e Utensílios	1.008.632,14	995.160,55	Compra de Imobilizado	2372.898,29	2042.427,90
Equipamentos de Proc. Elet. de Dados	17.612.933,93	17.713.508,13	Recebimento de venda de bens	-	-
Software	2.281.962,47	2.286.804,47	Baixa de bens do ativo imobilizado	-	-
Veículos	332.809,80	332.809,80	(=)Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplicadas nas)atividades de investimentos	-	-
Outras imobilizações	591.151,37	496.553,02	Fluxos de caixa das atividades de financiamentos	-2372898,29	-2042427,90
Depreciação Acumulada	-19072.645,20	-19763.133,83	Redução do Patrimônio líquido	-	-
TOTAL DO ATIVO	37112.754,02	32770.531,00	Integralização de capital	-	-
	2010	2009	Pagamentos de lucros e dividendos	-	-
PASSIVO CIRCULANTE	8610711,71	6123876,49	Empréstimos tomados	-	-
Fornecedores	4383794,22	3532481,04	Pagamento de empréstimos/debêntures	-	0,00
Salários e Encargos Sociais a Pagar	1944500,98	1284981,43	Juros recebidos de empréstimos	-	0,00
Impostos e Taxas a Recolher	1149749,07	334524,36	Juros pagos por empréstimos	-	0,00
Impostos e Encargos Parcelados a Pagar	176881,15	16609,97	(=) Disponibilidades Líquidas Geradas pelas (aplicadas nas) atividades de financiamentos	-	0,00
Outrass obrigações	109121,52	72649,69	Fluxos de Caixa gerados/aplicados nos exercícios	-945.957,85	-4618715,94
Provisões para Férias eEncargos Sociais	846664,77	882630,00	Aumento (Redução) nas disponibilidades	-945957,85	-4618715,94
Passivo não Circulante	14835843,35	14620612,90			
Exigível a Longo Prazo	14835843,35	14620612,90	No início do Período	2.338108,17	6.956.824,11
Impostos e enc. Soc. Parc. a Pagar	12577715,80	12362485,35	No Final do Período	1392150,32	2338108,17
Provisão pra Contingências	2258127,55	2258127,55	2010		2009
Patrimônio Líquido	13666198,96	12026041,61	Depreciação do Ativo Permanente	-1648919,15	-1761923,83
Capital Realizado Atualizado	29081412,99	29081412,99	Outras Receitas Operacionais	2137612,51	3544011,57
Reserva de Capital	963.488,02	963.488,02	Outas Despesas	-95.797,76	0,00
Reserva de Reavaliação	5.966.496,24	6.264.821,04	Subvenções para Custeio/Investimento	41538768,89	37197348,32
Rservas Contingenciais	2.750.208,31	2.750.208,31	Resultado Antes Receita e Desp. Financeiras	2586.270,73	-2572862,37
Prejuízos Acumulados	-25095406,60	-27033888,75	Despesas Financeiras	-1558128,78	-11807,38
TTOTAL DO PASSIVO	37.112.754,02	32.770.531,00		612011,40	290273,66
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO	2010	2009	Receita Financeira	1640157,35	-2294396,09
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	16928300,95	12861204,02	Lucro líquido (Prejuízo) do exercício	1640157,35	
CUSTOSDOS SERVIÇOS PRESTADOS	28880.774,37	29735.803,32	Lucro líquido(prejuízo) exercício atribuído a Detentores do Capital Social	0	
LUCRO BRUTO	-11952.473,42	-16874.599,30		3,28	-4,59
RECEITAS(DESPEASAS OPERACIONAIS	-27000.024,74	-22895611,39	Sócios não Controladores		
Pessoal	-19703989,05	-18581692,75	Prejuízo por Ação - em R\$		
Gerais e Administrativas	-7688931,29	-6096006,38			