

Empresa de Processamento de Dados do Estado do Pará

BALANÇO PATRIMONIAL (Em Reais)			DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (Em Reais)		
	2013	2012		2013	2012
A T I V O	43.810.372,78	39.108.394,71	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	20.509.515,88	20.255.738,68
CIRCULANTE	23.489.920,93	22.029.009,43	Serviços Prestados	20.509.515,88	20.255.738,68
Bancos contas Movimentações	3.375.779,51	1.239.215,50	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(1.812.183,24)	(2.365.658,74)
Aplicações de Liquidez Imediata	988.324,85	2.809.967,92	Cancelamentos de vendas	(64.484,12)	(104.764,13)
Contas a Receber	20.742.342,31	18.723.325,06	Impostos e Contribuições Incidentes sobre Vendas	(1.747.699,12)	(2.260.894,61)
(-) Provisão Para Devedores Duvidosos	(3.002.285,67)	(3.002.285,67)	(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	18.697.332,64	17.890.079,94
Adiantamentos Diversos	1.836,73	2.000,00	(-) CUSTOS DO SERVIÇO	(42.262.091,63)	(30.498.131,12)
Tributos a Compensar	35.339,76	926.548,85	(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	(23.564.758,99)	(12.608.051,18)
Depósitos Restituíveis	746.475,86	742.358,38	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(24.020.069,14)	(29.248.279,73)
Convênios e Termos de Cooperação Técnica	20.000,00	-	Despesas Gerais Administrativas	(24.020.069,14)	(29.248.279,73)
Estoque	564.557,53	570.386,54	(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	348.280,30	197.671,56
Despesas Antecipadas	-	-	Despesas Financeiras	(1,54)	(18.002,34)
Assinaturas e Seguros a Apropriar	17.550,05	17.492,85	(-) Receitas Financeiras	348.281,84	215.673,90
NÃO CIRCULANTE	20.320.451,85	17.079.385,2	OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS	48.270.873,75	47.230.705,24
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.511.930,32	1.727.346,5	Subvenções para Custeios	46.695.269,51	46.626.701,36
Contas a receber	1.057.910,00	1.298.986,66	Subvenções para Investimentos	435.981,90	550.118,10
Depósitos Judiciais	454.020,32	428.359,85	Outras Receitas Operacionais	1.139.622,34	64.383,40
INVESTIMENTO	13.052,85	13.052,85	Outras Despesas	-	(10.497,62)
Participações Em Outras Empresas	64.627,11	64.627,11	(=) RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IRPJ E DA CSLL	1.034.325,92	5.572.045,89
(-) Provisão para Perdas em Investimentos	(51.574,26)	(51.574,26)		1.034.325,92	5.572.045,89
IMOBILIZADO	16.516.846,00	15.338.985,9	* (=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.034.325,92	5.572.045,89
Equipamentos Proc. Eletrônico de Dados	23.668.352,59	21.272.543,24	Lucros ou Prejuízos por Ação	2,07	11,14
Móveis e utensílios	2.057.913,10	1.203.629,81			
Veículos	332.981,80	332.809,80			
Instalações	1.781.803,97	1.781.803,97			
Terrenos	4.773.271,20	4.773.271,20			
Edificações	4.548.389,87	4.548.389,87			
Outras Imobilizações	346.928,10	634.324,45			
(-) Depreciação Acumulada	(20.992.794,63)	(19.207.786,42)			
INTANGÍVEL	2.278.622,68	-			
Software	4.807.412,47	2.275.609,47			
(-) Amortização Acumulada	(2.528.789,79)	(2.275.609,47)			
P A S S I V O	43.810.372,78	39.108.394,71			
CIRCULANTE	11.191.593,62	7.709.521,24			
Fornecedores	4.917.857,53	1.677.328,86			
Obrigações Trabalhistas	913.290,96	1.002.324,85			
Impostos e Contribuições a Recolher	-	1.070.488,71			
Impostos e Encargos Parcelados a Pagar	354.087,95	313.900,16			
Adiantamento de Clientes	144.755,44	143.700,00			
Provisões para Férias e Encargos Sociais	2.838.090,80	3.400.337,30			
Outras Obrigações	2.023.510,94	101.441,36			
NÃO CIRCULANTE	14.972.501,82	15.031.074,13			
Impostos e Encargos Parcelados a Pagar	12.714.374,27	12.772.946,58			
Provisão Para Contigência	2.258.127,55	2.258.127,55			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.646.277,34	16.367.799,34			
CAPITAL SOCIAL	29.081.412,99	29.081.412,99			
Capital Social	29.081.412,99	29.081.412,99			
RESERVAS	5.369.846,64	5.369.846,64			
Reservas de Reavaliação	5.369.846,64	5.369.846,64			
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(16.804.982,29)	(18.083.460,29)			

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA Método Indireto		
	2013	2012
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro líquido do exercício	1.034.325,92	5.572.045,89
(+) Depreciação	2.038.188,53	1.191.852,65
(+) Ajustes de Exercícios Anteriores	244.152,08	244.152,08
Variações nos Ativos		
Contas a Receber	(1.777.940,59)	(1.937.824,09)
Estoque	5.829,01	206.080,78
Adiantamentos Diversos	(1.716,73)	978,47
Tributos a Compensar	891.209,09	(2.113,46)
Depósitos Restituíveis	(4.117,48)	(328,90)
Convênios e Termos de Cooperação Técnica	(20.000,00)	-
Despesas Pagas Antecipadamente	(57,20)	(13.543,42)
Depósitos Judiciais	(25.660,47)	(221.153,93)
Suprimento de Fundos	1.880,00	(1.880,00)
Variações Passivos		
Fornecedores	3.240.528,67	(1.955.675,54)
Contas a Pagar e Provisões	182.971,40	445.459,97
Outras Contas a Pagar	-	(3.723,32)
Disponibilidades Geradas pelas Atividades Operacionais	5.809.592,23	3.524.327,18
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Compra de Imobilizado/Intangível	(5.494.671,29)	(2.002.383,01)
Baixa de Bens do Imobilizados	-	336.050,06
Disponibilidades Geradas pelas Atividades de Investimentos	(5.494.671,29)	(1.666.332,95)
FLUXO DE CAIXA NO EXERCÍCIO	314.920,94	1.857.994,23
Saldo Final das Disponibilidades	4.364.104,36	4.049.183,42
(-) Saldo Inicial das Disponibilidades	(4.049.183,42)	(2.299.543,19)
Variação das Disponibilidades	314.920,94	1.749.640,23