

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA		
(Valores em Reais)		
		31/12/2013
ATIVIDADES OPERACIONAIS		(267.995,45)
Lucro Ajustado		(4.170.311,45)
Prejuízo do Exercício		(1.967.527,76)
Ajustes de Receitas e Despesas		2.202.783,69
Despesas de Depreciação		2.202.783,69
Redução de Ativos e Passivos Circulante e Não Circulante		(3.902.316,00)
Redução dos Saldos Devedores do Ativo Circulante e Não Circulante		2.335.522,47
Valores pendentes a curto prazo		1.078.643,80
Valores realizáveis a longo prazo		1.256.878,67
Aumento dos Saldos Credores das Contas do Passivo Circulante e Não Circulante		6.237.838,47
Fornecedores		7.892,40
Obrigações Sociais a Pagar		90.059,65
Obrigações Tributárias		585.908,72
Valores exigíveis a longo prazo		5.553.977,70
Variação do Disponível		(4.658.306,81)
No início do exercício	10.822.234,73	
No final do exercício	6.163.927,92	
DIMINUIÇÃO DAS DISPONIBILIDADES		(4.658.306,81)

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013.		
(Valores em Reais)		
1. RECEITAS		111.649.109,76
1.1 - Repasse de Recursos do Estado	105.209.874,42	
1.2 - Receita c/ Transferência de Recursos da União - Convênios	733.731,36	
1.3 - Receita de Assistência Técnica	5.652.766,27	
1.4 - Receita de Alienação	-	
1.5 - Outras Receitas	52.737,71	
2. INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS		(23.314.031,02)
2.1 - Materiais Consumidos		(3.875.019,83)
2.2 - Energia, serviços de terceiros e outras despesas operacionais		(19.439.011,19)
3. VALOR ADICIONADO BRUTO		88.335.078,74
4. RETENÇÕES		(2.202.783,69)
Depreciação		(2.202.783,69)
5. VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE		86.132.295,05
6. VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA		=
6.1 - Resultado de Aplicações Financeiras		-
7. VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR		86.132.295,05
8. DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO		(89.241.378,49)
8.1 Empregados		(87.268.116,81)
8.1.1 - Salários		(64.183.981,77)
8.1.2 - Obrigações Patronais		(23.084.135,04)
8.2 Investimentos		(1.973.261,68)
RESULTADO DO EXERCÍCIO		(3.109.083,44)

COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL		
POSIÇÃO EM 31.12.2013.		
1-CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	100%	4.000.000,00
ENTIDADES PARTICIPANTES	0,00%	-
1.1. PRINCIPAIS ACIONISTAS	0,00%	-
1.1.2. GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ	100%	4.000.000,00
2. PATRIMÔNIO LÍQUIDO	100%	8.181.211,43
2.1. CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	28,40%	2.323.333,33
2.2. RESERVA DE CAPITAL	92,24%	7.546.418,56
2.3. RESERVA DE LUCRO	3,41%	278.987,30
2.4. PREJUÍZO ACUMULADO	0,00%	-
2.5. RESULTADO DO EXERCÍCIO	-24,05%	(1.967.527,76)