

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

Balço Patrimonial			DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - DRE		
	2015	2016		2015	2016
ATIVO	52.335.983,82	56.269.784,82	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	23.136.880,07	27.648.069,47
ATIVO CIRCULANTE	31.545.470,99	37.174.841,63	Serviços Prestados	23.136.880,07	27.648.069,47
DISPONIVEL	6.281.533,41	13.925.547,86	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-2.627.325,73	-3.811.270,97
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.173.916,35	3.345.881,64	Cancelamentos de vendas	-5.305,72	-4.290,54
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.107.617,06	10.579.666,22	Impostos e Contribuições Incidentes sobre Vendas	-2.622.020,01	-3.806.980,43
CLIENTES	23.625.022,40	21.512.151,97	(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	20.509.554,34	23.836.798,50
CONTAS A RECEBER DE ENTIDADES PÚBLICAS	26.603.254,27	24.373.504,67	(-) CUSTOS DO SERVIÇO	-45.266.386,79	-50.018.585,40
CONTAS A RECEBER DE ENTIDADES PRIVADAS	24.053,80	30.326,71	(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	-24.756.832,45	-26.181.786,90
(-) PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	-3.002.285,67	-2.891.679,41	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	-27.700.991,59	-24.713.344,52
OUTROS CRÉDITOS	979.139,90	1.100.876,94	Despesas Gerais Administrativas	-27.700.991,59	-24.713.344,52
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	12.610,55	18.910,52	(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	275.952,67	252.518,29
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	224.499,87	339.936,94	Despesas Financeiras	-31.131,95	-229.830,92
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS	742.029,48	742.029,48	(-) Receitas Financeiras	307.084,62	482.349,21
ESTOQUES	657.739,47	625.689,27	OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS	55.310.815,16	54.119.978,33
ESTOQUES	657.739,47	625.689,27	Subvenções para Custeios	53.428.512,06	53.324.189,06
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.035,81	10.575,59	Subvenções para Investimentos	1.877.860,05	751.491,14
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	2.035,81	10.575,59	Outras Receitas Operacionais	4.443,05	44.298,13
ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.790.512,83	19.094.943,19	(-) PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	0,00	-1.179.366,10
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.511.930,32	1.546.992,27	Imposto de Renda PJ - IRPJ	0,00	-857.651,54
CONTAS A RECEBER	1.057.910,00	1.057.910,00	Contribuição Social Sobre Lucro -CSLL	0,00	-321.714,56
DEPÓSITOS JUDICIAIS	454.020,32	489.082,27	*(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	3.128.943,79	2.297.999,10
INVESTIMENTOS	13.052,85	13.052,85	Lucros ou Prejuízos por Ação		
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	13.052,85	13.052,85			
IMOBILIZADO	17.981.428,26	16.757.157,31			
BENS IMOVEIS	9.668.589,17	9.668.589,17			
BENS MOVEIS	33.335.396,63	34.147.497,61			
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	-25.022.557,54	-27.058.929,47			
INTANGÍVEL	1.284.101,40	777.740,76			
BENS INCORPÓREOS	4.825.612,47	4.825.612,47			
(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	-3.541.511,07	-4.047.871,71			
PASSIVO	52.335.983,82	56.269.784,82			
PASSIVO CIRCULANTE	6.500.288,68	8.964.460,64			
CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	16.863,95	441.137,98			
CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	16.863,95	441.137,98			
FORNECEDORES	1.871.490,94	976.255,19			
FORNECEDORES	1.871.490,94	976.255,19			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	206.953,59	522.557,06			
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	206.953,59	522.557,06			
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	420.425,56	1.512.976,16			
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	417.849,27	1.512.976,16			
OUTRAS OBRIGAÇÕES	226.908,72	1.043.393,86			
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	144.943,39	145.939,77			
ENERGIA ELÉTRICA ÁGUA E TELEFONE A PAGAR	20.339,90	105.577,08			
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	61.625,43	83.097,50			
PARCELAMENTO IMP/ENC SOCIAIS A PAGAR	0,00	708.779,51			

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método Indireto		
	2015	2016
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro líquido do exercício	3.128.943,79	2.297.999,10
(+) Depreciação/Amortização	2.539.939,04	2.542.732,57
(+/ -) Ajustes de Exercícios Anteriores	193.561,79	-63.522,43
Variações nos Ativos		
Contas a Receber	-2.484.597,22	2.112.870,43
Adiantamentos Diversos	-5.515,08	-9.941,10
Tributos a Compensar	-81.213,90	-115.437,07
Suprimento de Fundos	-2.680,83	3.641,13
Depósitos Restituíves	4.446,38	-
Estoque	-158.620,36	32.050,20
Despesas Pagas Antecipadamente	4.364,17	-8.539,78
Direitos Realizaveis a Longo Prazo	-	-3