CONTINUAÇÃO		PRODEPA - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ		Page.02
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método Indireto				
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		2018	2017	
Lucro líquido do exercício		-1.871.041,47	1.903.321,03	
(+) Depreciação/Amortização		2.524.746,93	2.498.140,10	
(+/-) Ajustes de Exercícios Anteriores		-300.175,28	-17.733,43	
Variações nos Ativos				
Contas a receber		1.262.064,54	-1.317.211,76	
Adiantamentos Diversos		-6.848,05	18.910,52	
Tributos a compensar		-116.429,53	-26.378,97	
Suprimento de Fundos		-	0,00	
Depósitos Restituíveis		221.362,38	120.620,28	
Estoque		-7.037,36	-100.305,78	
Despesas Pagas Antecipadamente		3.326,97	-1.628,04	
Direitos Realizáveis a Longo Prazo		222.151,41	-70.820,87	
Variações nos Passivos				
Consignações a recolher		955,82	-433.936,15	
Fornecedores		-2.698.543,56	2.879.465,78	
Obrigações Tributárias		-528.331,03	133.976,65	
Obrigações Com Pessoas		266.734,38	-1.051.736,05	
Provisões		1.233.570,63	1.918.297,24	
Outras Contas a Pagar		258.184,77	-361.795,86	
Termo de Coop. Técnica Banpará/SECTI/PRODEPA		4.806.272,57	180.816,22	
Exigibilidades a Longo Prazo		-783.081,83	396.596,83	
Disponibilidades Geradas pelas Atividades Operacionais		4.487.882,29	6.668.597,74	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS				
Compra de Imobilizado/Intangível		-7.279.604,30	-4.038.341,18	
Baixas e Estornos no Imobilizados		3.965.682,45	-	
Disponibilidades Geradas pelas Atividades de Investimentos		-3.313.921,85	-4.038.341,18	
FLUXO DE CAIXA NO EXERCÍCIO				
Saldo Final das Disponibilidades		17.729.764,86	16.555.804,42	
(-) Saldo Inicial das Disponibilidades		-16.555.804,42	-13.925.547,86	
Varição das Disponibilidades		1.173.960,44	2.630.256,56	
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO				
1 - RECEITAS		31.631.975,95	29.079.616,35	
1.1) Vendas de mercadorias, produtos e serviços		31.406.126,75	28.973.465,48	
1.2) Outras receitas de Serviços Prestados		225.849,20	106.150,87	
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS (inclui impostos - ICMS, IPI, PIS e COFINS)		20.277.648,56	21.537.710,69	
2.1) Custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos		15.740.489,73	14.803.919,10	
2.2) Materiais, energia, serviços de terceiros e outros		4.537.158,83	6.733.791,59	
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)		11.354.327,39	7.541.905,66	
4 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		2.524.746,93	2.498.140,10	
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4)		8.829.580,46	5.043.765,56	
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA		54.493.003,83	55.230.606,39	
6.1) Resultado de equivalência patrimonial		-	-	
6.2) Receitas financeiras		479.499,66	871.539,71	
6.3) Outras				
6.3) - Subvenções para Custeios		53.863.663,20	54.267.979,67	
6.4) - Subvenções para Investimentos		0,00	88.944,90	
6.5) - Outras		149.840,97	2.142,11	
7 - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)		63.322.584,29	60.274.371,95	
8 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO (*)		63.322.584,29	60.274.371,95	
8.1) Pessoal		56.479.192,72	49.332.108,13	
8.1.1 - Remuneração direta		45.223.076,74	43.185.469,31	
8.1.2 - Benefícios		7.848.392,35	2.862.607,73	
8.1.3 - F.G.T.S		3.407.723,63	3.284.031,09	
8.2) Impostos, taxas e contribuições		8.714.433,04	9.038.942,79	
8.2.1 - Federais		15.384.122,40	15.269.562,66	
8.2.2 - Estaduais		109.005,04	59.675,41	
8.2.3 - Municipais		1.625.030,40	1.493.492,74	
8.2.4 - Sindicatos e Órgãos de Classe		4.167,11	33.349,93	
8.2.5 - Estornos de Impostos, Taxas, Contribuições - Vendas Canceladas		-8.407.891,91	-7.817.137,95	
8.3) Remuneração de capitais de terceiros		-	-	
8.4) Remuneração de Capitais Próprios		-1.871.041,47	1.903.321,03	
8.4.3 - Lucros retidos / Prejuízo do exercício		-1.871.041,47	1.903.321,03	
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - DRE				
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		31.631.975,95	29.079.616,35	
Serviços Prestados		31.631.975,95	29.079.616,35	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		-4.238.051,91	-3.960.362,55	
Cancelamentos de vendas		-23.225,57	-	
Impostos e Contribuições Incidentes sobre Vendas		-4.214.826,34	-3.960.362,55	
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		27.393.924,04	25.119.253,80	
(-) CUSTOS DO SERVIÇO		-57.654.808,14	-51.679.247,62	
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		-30.260.884,10	-26.559.993,82	
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		-26.103.161,20	-26.193.127,39	
Despesas Gerais Administrativas		-26.103.161,20	-26.193.127,39	
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		479.499,66	870.769,23	
Despesas Financeiras		-15.731,73	-770,48	
(-) Receitas Financeiras		495.231,39	871.539,71	
OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS		54.013.504,17	54.359.066,68	
Subvenções para Custeios		53.863.663,20	54.267.979,67	
Subvenções para Investimentos		-	88.944,90	
Outras Receitas Operacionais		149.840,97	2.142,11	
(-) PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL		-	-573.393,67	
Imposto de Renda PJ - IRPJ		-	-415.260,05	
Contribuição Social Sobre Lucro -CSLL		-	-158.133,62	
* (=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		-1.871.041,47	1.903.321,03	
Lucros ou Prejuízos por Ação		-3,74	3,81	