

CONTINUAÇÃO	PRODEPA - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ	Pag.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	1.173.960,44	2.630.256,56
Saldo Final das Disponibilidades	17.729.764,86	16.555.804,42
(-) Saldo Inicial das Disponibilidades	-16.555.804,42	-13.925.547,86
Variação das Disponibilidades	1.173.960,44	2.630.256,56
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO		
1 - RECEITAS	2018	2017
1.1) Vendas de mercadorias, produtos e serviços	31.631.975,95	29.079.616,35
1.2) Outras receitas de Serviços Prestados	31.406.126,75	28.973.465,48
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS (inclui impostos – ICMS, IPI, PIS e COFINS)	225.849,20	106.150,87
2.1) Custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos	20.277.648,56	21.537.710,69
2.2) Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	15.740.489,73	14.803.919,10
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	4.537.158,83	6.733.791,59
4 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	11.354.327,39	7.541.905,66
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4)	2.524.746,93	2.498.140,10
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	8.829.580,46	5.043.765,56
6.1) Resultado de equivalência patrimonial	54.493.003,83	55.230.606,39
6.2) Receitas financeiras	-	-
6.3) Outras	479.499,66	871.539,71
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	2018	2017
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