

Caderno 2

SEGUNDA-FEIRA, 23 DE ABRIL DE 2012

SECRETARIA ESPECIAL DE ESTADO DE GESTÃO

Empresa de Processamento de Dados do Estado do Pará

PRODEPA- PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO PARÁ – BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011

	2011	2010	Demonstração do Fluxo de Caixa(Met.Indireto)	2011	2010
ATIVO CIRCULANTE	20120922,19	21715782,63	Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Caixa e Bancos- Nota Explicativa 3	1103345,10	952679,03	Resultado do Exercício/Período	-2590997,71	1640157,35
Aplicações Financeira	1196198,09	439471,29	Ajuste para conciliar o resultado às disponib. geradas pelas atividades operacionais		
Duplicatas a Receber	17352934,54	19925343,71	Depreciação e Amortização	1.271.057,55	1.648.919,15
Provisão para Devedores Duvidosos	-3002285,67	-3002285,67	Ajuste de Exerc. Anteriores	-415245,88	0,00
Adiantamentos Diversos	1098,47	3983,20	Resultado na venda de ativos permanentes	58.788,82	95.797,76
Tributos a Compensar	924435,39	1166018,89	Variações nos Ativos e Passivos		
Depósitos	742029,48	742029,48	(Aumento)Redução em conas a receber	3.297.062,62	-4578645,26
Estoques	1799217,36	1470930,67	(Aumento) Redução nos estoques	-328.286,69	-315.988,09
Despesas Antecipadas	3949,43	17612,03	Aumento em PDD		1250000
Ativo Não Circulante	14793567,44	15396971,39	(Aumento)Redução em Adiantamentos diversos	2.884,73	70.000,00
Realizável a Longo Prazo	938759,01	1645026,29	(Aumento) Redução em Tributos a compensar	241.583,50	-575.091,27
Depósitos Judiciais	207205,92	188819,75	(Aumento)Redução em Depósitos		-603.348,73
Parcelamento de duplicatas a receber	731553,09	1456206,54	(Aumento)Redução despesas pagas antecipadamente	13662,60	-12.884,04
INVESTIMENTOS	13052,85	13052,85	Aumento(Redução) Depósitos judiciais	-18.386,17	105.957,90
Participações na TELEPARÁ	64627,11	64627,11	Aum.(redução) em fornecedores	-750.789,82	851.313,18
Provisão para Perdas em Investimento	-51574,26	-51574,26	Aumento(Red.)em contas a pagar e provisões	1.419.025,86	1.814.280,66
IMOBILIZADO	13841755,58	13.738.892,25	Aumento (Redução) em outras contas a pagar	139743,16	36471,83
Terrenos	4773.271,20	4773.271,20	Aumento(Redução) de imp de renda contribuição social	-	-
Edificações	4548389,87	4548389,87	(=) Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplicadas nas)atividades operacionais	2.340.102,57	1.426.940,44
Instalações	1.673.320,77	1.662.386,67	Fluxo de Caixa das atividades de investimentos	-	-
Móveis e Utensílios	1.181.193,94	1.008.632,14	Compra de Imobilizado	-1432709,70	2372.898,29
Equipamentos de Proc. Elet. de Dados	18.721.619,32	17.612.933,93	Recebimento de venda de bens	-	-
Software	2.281.962,47	2.281.962,47	Baixa de bens do ativo imobilizado	-	-
Veículos	332.809,80	332.809,80	(=)Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplicadas nas)atividades de investimentos		
Outras imobilizações	620.731,45	591.151,37	Fluxos de caixa das atividades de financiamentos	907.392,87	-945.957,85
Depreciação Acumulada	-20291.543,24	-19072.645,20	Redução do Patrimônio líquido	-	-
TOTAL DO ATIVO	34914.489,63	37112.754,02	Integralização de capital	-	-
			Pagamentos de lucros e dividendos	-	-
	2011	2010	Empréstimos tomados	-	-
PASSIVO CIRCULANTE	9053877,54	8610711,71	Pagamento de empréstimos/debêntures	-	-
Fornecedores	3633004,40	4383794,22	Juros recebidos de empréstimos	-	-
Salários e Encargos Sociais a Pagar	2003524,97	1944500,98	Juros pagos por empréstimos	-	-
Impostos e Taxas a Recolher	1012630,95	1149749,07	(=) Disponibilidades Líquidas Geradas pelas (aplicadas nas) atividades de financiamentos	-	-
Impostos e Encargos Parcelados a Pagar	36253,55	176881,15	Fluxos de Caixa gerados/aplicados nos exercícios	907.392,87	-945.957,85
Outras obrigações	248864,68	109121,52	Aumento (Redução) nas disponibilidades	907.392,87	-945957,85
Provisões para Férias e Encargos Sociais	2119598,99	846664,77			
Passivo não Circulante	15200656,72	14835843,35	No início do Período	1.392150,32	2.338108,17
Exigível a Longo Prazo	15200656,72	14835843,35	No Final do Período	2.299543,19	1392150,32
Impostos e enc. Soc. Parc. a Pagar	12942529,17	12577715,80		2011	2010
Provisão pra Contingências	2258127,55	2258127,55	Depreciação do Ativo Permanente	-1271057,55	-1648919,15
Patrimônio Líquido	10659955,37	13666198,96	Outras Receitas Operacionais	27193,05	2137612,51
Capital Realizado Atualizado	29081412,99	29081412,99	Outas Despesas	-61677,40	-95.797,76
Reserva de Capital	963.488,02	963.488,02	Subvenções para Custeio/Investimento	46410160,14	41538768,89
Reserva de Reavaliação	5.668.171,44	5.966.496,24	Resultado Antes Receita eDesp. Financeiras	2258238,94	2586.270,73
Reservas Contingenciais	2.750.208,31	2.750.208,31	Despesas Financeiras	-395715,56	-1558128,78
Prejuízos Acumulados	-27803325,39	-25095406,60	Receita Financeira	62956,79	612011,40
TTOTAL DO PASSIVO	34914489,63	37.112.754,02	Lucro líquido (Prejuízo) do exercício	-2590997,71	1640157,35
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO	2011	2010	Lucro líquido(prejuízo) exercício atribuído a Detentores do Capital Social	-2590997,71	1640157,35
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	7118629,82	16928300,95	Sócios não Controladores	0	0
CUSTOSDOS SERVIÇOS PRESTADOS	28326194,73	28880.774,37	Prejuízo por Ação - em R\$	-5,18	3,28
LUCRO BRUTO	-21207564,91	-11952.473,42			
RECEITAS(DESPEAS)					
OPERACIONAIS	-27460.834,17	-27000.024,74			
Pessoal	-21626287,99	-19703989,05			
Gerais e Administrativas	-4529004,28	-7688931,29			