PRODEPA- PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO PARÁ – BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012

	2011	2012
A T I V O	34.914.489,63	39.108.394,71
CIRCULANTE	20.120.922,19	22.029.009,43
Bancos contas Movimentações	1.103.345,10	1.239.215,50
Aplicações de Liquidez Imediata	1.196.198,09	2.809.967,92
Contas a Receber- Clientes	17.352.934,54	18.723.325,06
(-) Provisão Para Devedores Duvidosos	(3.002.285,67)	(3.002.285,67)
Adiantamentos Diversos	1.098,47	2.000,00
Tributos a Compensar	924.435,39	926.548,85
Depósitos Restituiveis	742.029,38	742.358,38
Estoque	1.799.217,36	570.386,54
Despesas Antecipadas- Assinaturas a Apropriar	3.949,43	17.492,85
NÃO CIRCULANTE	14.793.567,44	17.079.385,28
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	938.759,01	1.727.346,51
Contas a receber	207.205,92	1.298.986,66
Depósitos Judiciais	731.553,09	428.359,85
INVESTIMENTO	13.052,85	13.052,85
Participações Em Outras Empresas-TELEPARÁ	64.627,11	64.627,11
(-) Provisão para Perdas em Investimentos	(51.574,26)	(51.574,26)
IMOBILIZADO	13.841.755,58	15.338.985,92
Equipamentos Proc. Eletronico de Dados	18.721.619,32	21.272.543,24
Móveis e utensílios	1.181.193,94	1.203.629,81
Veículos	332.809,80	332.809,80
Instalações	1.673.320,77	1.781.803,97
Terrenos	4.773.271,20	4.773.271,20
Edificações	4.548.389,87	4.548.389,87
Outras Imobilizações	620.731,45	634.324,45
(-) Depreciação Acumulada	(18.009.580,77)	(19.207.786,42)
INTANGIVEL	-	-
Software	2.281.962,47	2.275.609,47
(-) Amortização Acumulada	(2.281.962,47)	(2.275.609,47)

	2011	2012
P A S S I V O	34.914.489,63	39.108.394,71
CIRCULANTE	9.053.877,54	7.709.521,24
Fornecedores	3.633.004,40	1.677.328,86
Obrigações Trabalhistas	2.003.524,97	1.002.324,85
Impostos e Contribuições a Recolher	1.012.630,95	1.070.488,71
Impostos e Encargos Parcelados a Pagar	36.253,55	313.900,16
Adiantamento de Clientes	143.700,00	143.700,00
Provisões para Férias e Encargos Sociais	2.119.598,99	3.400.337,30
Outras Obrigações	105.164,68	101.441,36
NÃO-CIRCULANTE	15.200.656,72	15.031.074,13
Impostos e Encargos Parcelados a Pagar	12.942.529,17	12.772.946,58
Provisão Para Contigência	2.258.127,55	2.258.127,55
PATRIMONIO LIQUIDO	10.659.955,37	16.367.799,34
CAPITAL SOCIAL	29.081.412,99	29.081.412,99
Capital Social	29.081.412,99	29.081.412,99
RESERVAS	9.381.867,77	5.369.846,64
Reserva de Capital	963.488,02	-
Reservas de Reavaliação	5.668.171,44	5.369.846,64
Reservas Contigenciais	2.750.208,31	-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(27.803.325,39)	(18.083.460,29)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método Indireto 2011 E 2012

	2011	2012
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro líquido do exercício	(2.590.997,71)	5.572.045,89
(+) Depreciação	1.271.057,55	1.191.852,65
(+/-) Ajustes de Exercícios Anteriores	(415.245,88)	135.798,08
(+/-) Resultado na Venda de Ativos Permanentes	58.788,82	-
Variações nos Ativos		
Contas a Receber	3.297.062,62	(1.937.824,09)
Estoque	(328.286,69)	206.080,78
Adiantamentos Diversos	2.884,73	978,47
Tributos a Compensar	241.583,50	(2.113,46)
Depósitos Restituives	-	(328,90)
Despesas Pagas Antecipadamente	13.662,60	(13.543,42)
Depósitos Judiciais	(18.386,17)	(221.153,93)
Suprimento de Fundos	-	(1.880,00)
Variações nos Passivos		
Fornecedores	(750.789,82)	(1.955.675,54)
Contas a Pagar e Provisões	1.419.025,86	445.459,97
Outras Contas a Pagar	139.743,16	(3.723,32)
Disponibilidades Geradas pelas Atividades Operacionais	2.340.102,57	3.415.973,18
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Compra de Imobilizado	(1.432.709,70)	(2.002.383,01)
Baixa de Bens do Imobilizados	-	336.050,06
Disponibilidades Geradas pelas Atividades de Investimentos	(1.432.709,70)	(1.666.332,95)
FLUXO DE CAIXA NO EXERCÍCIO	907.392,87	1.749.640,23
Saldo Final das Disponibilidades	2.299.543,19	4.049.183,42
(-) Saldo Inicial das Disponibilidades	(1.392.150,32)	(2.299.543,19)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2011 E 2012

	2011	2012
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	14.295.066,20	20.255.738,68
Serviços Prestados	14.295.066,20	20.255.738,68
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(4.058.059,17)	(2.365.658,74)
Cancelamentos de vendas	(3.057.530,39)	(104.764,13)
Impostos e Contribuições Incidentes sobre Vendas	(1.000.528,78)	(2.260.894,61)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	10.237.007,03	17.890.079,94
(-) CUSTOS DO SERVIÇO	(28.326.194,73)	(30.498.131,12)
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	(18.089.187,70)	(12.608.051,18)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(27.488.027,22)	(29.248.279,73)
Despesas Gerais Administrativas	(27.488.027,22)	(29.248.279,73)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	(332.758,77)	197.671,56
Despesas Financeiras	(395.715,56)	(18.002,34)
(-) Receitas Financeiras	62.956,79	215.673,90
OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS	43.318.975,98	47.230.705,24
Subvenções para Custeios	46.410.160,14	46.626.701,36
Subvenções para Investimentos	-	550.118,10
Outras Receitas Operacionais	27.193,05	64.383,40
Cancelamentos de vendas de Exercícios Anteriores	(3.118.377,21)	-

Imprensa Oficial do Estado
Secretaria Especial de Estado de Gestão
GOVERNO DO PARÁ
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE