

## PRODEPA - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

## DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - PRODEPA 2017

BALANÇO PATRIMONIAL	2016	2017
<b>ATIVO</b>	<b>56.269.784,82</b>	<b>61.817.057,08</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>37.174.841,63</b>	<b>41.111.091,94</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>13.925.547,86</b>	<b>16.555.804,42</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.345.881,64	928.941,16
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.579.666,22	15.626.863,26
<b>CLIENTES</b>	<b>21.512.151,97</b>	<b>22.062.705,39</b>
CONTAS A RECEBER DE ENTIDADES PÚBLICAS	24.373.504,67	24.860.799,13
CONTAS A RECEBER DE ENTIDADES PRIVADAS	30.326,71	7.544,93
(-) PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	-2.891.679,41	-2.805.638,67
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.100.876,94</b>	<b>1.754.383,45</b>
TÍTULOS A RECEBER	-	766.658,34
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	18.910,52	-
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	339.936,94	366.315,91
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS	742.029,48	-
<b>ESTOQUES</b>	<b>625.689,27</b>	<b>725.995,05</b>
ESTOQUES	625.689,27	725.995,05
<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>10.575,59</b>	<b>12.203,63</b>
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	10.575,59	12.203,63
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>19.094.943,19</b>	<b>20.705.965,14</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.546.992,27</b>	<b>1.617.813,14</b>
CONTAS A RECEBER	1.057.910,00	1.057.910,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	489.082,27	559.903,14
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>13.052,85</b>	<b>13.052,85</b>
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	13.052,85	13.052,85
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>16.757.157,31</b>	<b>18.803.719,03</b>
BENS IMOVEIS	9.668.589,17	9.668.589,17
OBRAS EM ANDAMENTO - Construção Civil	-	681.790,10
OBRAS EM ANDAMENTO - Infraestrutura de Telecom	-	-
BENS MOVEIS	34.147.497,61	37.504.048,69
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	-27.058.929,47	-29.050.708,93
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>777.740,76</b>	<b>271.380,12</b>
BENS INCORPÓREOS	4.825.612,47	4.825.612,47
(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	-4.047.871,71	-4.554.232,35

BALANÇO PATRIMONIAL	2016	2017
<b>PASSIVO</b>	<b>56.269.784,82</b>	<b>61.817.057,08</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.964.460,64</b>	<b>12.229.548,47</b>
<b>CONSIGNAÇÕES A RECOLHER</b>	<b>441.137,98</b>	<b>7.201,83</b>
CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	441.137,98	7.201,83
<b>FORNECEDORES</b>	<b>976.255,19</b>	<b>3.855.720,97</b>
FORNECEDORES	976.255,19	4.612.788,94
(-) BENS E SERVIÇOS NÃO RECEBIDOS	-	-757.067,97
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>522.557,06</b>	<b>656.533,71</b>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	522.557,06	656.533,71
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>1.512.976,16</b>	<b>2.379.537,35</b>
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.512.976,16	461.240,11
PROVISÕES	-	1.918.297,24
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.043.393,86</b>	<b>681.598,00</b>
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	145.939,77	152.701,48
ENERGIA ELÉTRICA ÁGUA E TELEFONE A PAGAR	105.577,08	236.043,88
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	83.097,50	153.767,17
PARCELAMENTO IMP/ENC SOCIAIS A PAGAR	708.779,51	139.085,47
<b>CONVÊNIO E TERMOS DE COOP.TÉCNICAS</b>	<b>4.468.140,39</b>	<b>4.648.956,61</b>
TERMO DE COOP. TÉCNICA 01/2015 - BANPARÁ/ PRODEPA	4.468.140,39	4.648.956,61
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>17.243.452,35</b>	<b>17.640.049,18</b>
<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>17.243.452,35</b>	<b>17.640.049,18</b>
PARCELAMENTO IMP/ENC SOCIAIS A PAGAR	12.147.234,00	12.543.830,83
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	5.096.218,35	5.096.218,35
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>30.061.871,83</b>	<b>31.947.459,43</b>
<b>CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO</b>	<b>29.081.412,99</b>	<b>29.081.412,99</b>
CAPITAL SUBSCRITO	29.081.412,99	29.081.412,99
<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>5.369.846,64</b>	<b>5.369.846,64</b>
RESERVAS DE REAVALIAÇÕES	5.369.846,64	5.369.846,64
<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>4.165.813,39</b>	<b>4.254.758,29</b>
RESERVAS DE LUCROS PRÓPIOS	4.165.813,39	4.254.758,29
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>-8.555.201,19</b>	<b>-6.758.558,49</b>
RESULTADOS ACUMULADOS	-8.555.201,19	-6.758.558,49

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - DRE	2016	2017
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>27.648.069,47</b>	<b>29.079.616,35</b>
Serviços Prestados	27.648.069,47	29.079.616,35
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>-3.811.270,97</b>	<b>-3.960.362,55</b>
Cancelamentos de vendas	-4.290,54	-
Impostos e Contribuições Incidentes sobre Vendas	-3.806.980,43	-3960362,55
<b>(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>23.836.798,50</b>	<b>25.119.253,80</b>
<b>(-) CUSTOS DO SERVIÇO</b>	<b>-50.018.585,40</b>	<b>-51.679.247,62</b>
<b>(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>-26.181.786,90</b>	<b>-26.559.993,82</b>
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-24.713.344,52</b>	<b>-26.193.127,39</b>
Despesas Gerais Administrativas	-24.713.344,52	-26.193.127,39
<b>(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS</b>	<b>252.518,29</b>	<b>870.769,23</b>

Despesas Financeiras	-229.830,92	-770,48
(-) Receitas Financeiras	482.349,21	871.539,71
<b>OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS</b>	<b>54.119.978,33</b>	<b>54.359.066,68</b>
Subvenções para Custeios	53.324.189,06	54.267.979,67
Subvenções para Investimentos	751.491,14	88.944,90
Outras Receitas Operacionais	44.298,13	2.142,11
<b>(-) PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL</b>	<b>-1.179.366,10</b>	<b>-573.393,67</b>
Imposto de Renda PJ - IRPJ	-857.651,54	-415.260,05
Contribuição Social Sobre Lucro -CSLL	-321.714,56	-158.133,62
<b>* (=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>2.297.999,10</b>	<b>1.903.321,03</b>
Lucros ou Prejuízos por Ação	4,60	3,81

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método Indireto	2016	2017
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Lucro líquido do exercício</b>	<b>2.297.999,10</b>	<b>1.903.321,03</b>
(+) Depreciação/Amortização	2.542.732,57	2.498.140,10
(+/-) Ajustes de Exercícios Anteriores	-63.522,43	-17733,43
<b>Variações nos Ativos</b>		
Contas a Receber	2.112.870,43	-1.317.211,76
Adiantamentos Diversos	-9.941,10	18.910,52
Tributos a Compensar	-115.437,07	-26.378,97
Suprimento de Fundos	3.641,13	-
Depósitos Restituíveis	-	120.620,28
Estoque	32.050,20	-100.305,78
Despesas Pagas Antecipadamente	-8.539,78	-1.628,04
Direitos Realizáveis a Longo Prazo	-35.061,95	-70.820,87
<b>Variações nos Passivos</b>		
Consequenciações a Recolher	424.274,03	-433.936,15
Fornecedores	-895.235,75	2.879.465,78
Obrigações Tributárias	315603,47	133.976,65
Obrigações Com Pessoais	1.095.126,89	-1.051.736,05
Provisões	-2.576,29	1.918.297,24
Outras Contas a Pagar	816.485,14	-361.795,86
Termo de Coop. Técnica Banpará/SECTI/PRODEPA	710.494,47	180.816,22
Exigibilidades a Longo Prazo	-764847,63	396.596,83
<b>Disponibilidades Geradas pelas Atividades Operacionais</b>	<b>8.456.115,43</b>	<b>6.668.597,74</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Compra de Imobilizado/Intangível	-814.070,98	-4.038.341,18
Baixas e Estornos no Imobilizados	1.970,00	-
<b>Disponibilidades Geradas pelas Atividades de Investimentos</b>	<b>-812.100,98</b>	<b>-4.038.341,18</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
<b>Disponibilidades Geradas pelas Atividades de Financiamentos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>FLUXO DE CAIXA NO EXERCÍCIO</b>	<b>7.644.014,45</b>	<b>2.630.256,56</b>
<b>Saldo Final das Disponibilidades</b>	<b>13.925.547,86</b>	<b>16.555.804,42</b>
<b>( - ) Saldo Inicial das Disponibilidades</b>	<b>-6.281.533,41</b>	<b>-13.925.547,86</b>
<b>Variação das Disponibilidades</b>	<b>7.644.014,45</b>	<b>2.630.256,56</b>

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO	2016	2017
<b>1 - RECEITAS</b>	<b>27.648.069,47</b>	<b>29.079.616,35</b>
1.1) Vendas de mercadorias, produtos e serviços	27.368.085,46	28.973.465,48
1.2) Outras receitas de Serviços Prestados	279.984,01	106.150,87
<b>2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS</b> (inclui impostos - ICMS, IPI, PIS e COFINS)	<b>21.154.103,17</b>	<b>21.537.710,69</b>
2.1) Custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos	14.698.148,67	14.803.919,10
2.2) Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	6.455.954,50	6.733.791,59
<b>3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)</b>	<b>6.493.966,30</b>	<b>7.541.905,66</b>
<b>4 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>2.542.732,57</b>	<b>2.498.140,10</b>
<b>5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4)</b>	<b>3.951.233,73</b>	<b>5.043.765,56</b>
<b>6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA</b>	<b>54.602.327,54</b>	<b>55.230.606,39</b>
6.2) Receitas financeiras	482.349,21	871.539,71
6.3) - Subvenções para Custeios	53.324.189,06	54.267.979,67
6.4) - Subvenções para Investimentos	751.491,14	88.944,90
6.5) - Outras	44298,13	2.142,11
<b>7 - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)</b>	<b>58.553.561,27</b>	<b>60.274.371,95</b>
<b>8 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO (*)</b>		
<b>8.1) Pessoal</b>	<b>46.585.869,43</b>	<b>49.332.108,13</b>
<b>8.1.1 - Remuneração direta</b>	<b>40.859.108,32</b>	<b>43.185.469,31</b>
<b>8.1.2 - Benefícios</b>	<b>2.665.740,48</b>	<b>2.862.607,73</b>
8.1.2.1 - Reembolso de Assistência à Saúde	2.421.711,87	2.650.133,19
8.1.2.2 - Auxílio Educação	141.248,33	194.109,66
8.1.2.3 - Auxílio Enfermidade	102.780,28	18.364,88
<b>8.1.3 - F.G.T.S</b>	<b>3.061.020,63</b>	<b>3.284.031,09</b>
<b>8.2) Impostos, taxas e contribuições</b>	<b>9.669.692,74</b>	<b>9.038.942,79</b>
<b>8.2.1 - Federais</b>	<b>15.835.809,18</b>	<b>15.269.562,66</b>
<b>8.2.2 - Estaduais</b>	<b>5.475,73</b>	<b>59.675,41</b>
<b>8.2.3 - Municipais</b>	<b>1.420.268,45</b>	<b>1.493.492,74</b>
<b>8.2.4 - Sindicatos e Órgãos de Classe</b>	<b>0,00</b>	<b>33.349,93</b>
<b>8.2.5 - Estornos de Impostos, Taxas, Contribuições - Vendas Canceladas</b>	<b>-7.591.860,62</b>	<b>-7.817.137,95</b>
<b>8.4) Remuneração de Capitais Próprios</b>	<b>2.297.999,10</b>	<b>1.903.321,03</b>
<b>8.4.3 - Lucros retidos / Prejuízo do exercício</b>	<b>2.297.999,10</b>	<b>1.903.321,03</b>