

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método Indireto	2018	2019
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro líquido do exercício	-1.871.041,47	2.892.803,42
(+) Depreciação/Amortização	2.524.746,93	2.070.014,12
(+/-) Ajustes de Exercícios Anteriores	-300.175,28	-
Variações nos Ativos		
Contas a Receber	1.262.064,54	119.089,42
Prov. Devedores Duvidosos	0,00	1.155.949,10
Títulos a Receber	0,00	278.468,67
Adiantamentos Diversos	-6.848,05	-1.881,26
Tributos a Compensar	-116.429,53	38.696,76
Suprimento de Fundos	-	-396,00
Depósitos Restituíveis	221.362,38	325.192,16
Estoque	-7.037,36	-134.161,53
Despesas Pagas Antecipadamente	3.326,97	-1.505,82
Direitos Realizáveis a Longo Prazo	222.151,41	-1.019.838,13
Variações nos Passivos		
Consequinações a Recolher	955,82	271.246,01
Fornecedores	-2.698.543,56	2.076.751,31
Obrigações Tributárias	-528.331,03	288.532,96
Obrigações Com Pessoas	266.734,38	-359.082,67
Provisões	1.233.570,63	48.952,00
Outras Contas a Pagar	258.184,77	-618.559,40
Termo de Coop. Técnica Banpará/SECTI/PRODEPA	4.806.272,57	-3.862.720,00
Exigibilidades a Longo Prazo	-783.081,83	312.725,65
Disponibilidades Geradas pelas Atividades Operacionais	4.487.882,29	3.880.276,77
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Compra de Imobilizado/Intangível	-7.279.604,30	-4.191.461,50
Baixas e Estornos no Imobilizados	3.965.682,45	12.029,00
Disponibilidades Geradas pelas Atividades de Investimentos	-3.313.921,85	-4.179.432,50
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Reservas de Incentivos Fiscais	-	-
Disponibilidades Geradas pelas Atividades de Financiamentos	-	-
FLUXO DE CAIXA NO EXERCÍCIO	1.173.960,44	-299.155,73
Saldo Final das Disponibilidades	17.729.764,86	17.430.609,13
(-) Saldo Inicial das Disponibilidades	-16.555.804,42	-17.729.764,86
Variação das Disponibilidades	1.173.960,44	-299.155,73

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	Capital Social Integralizado	Reservas de Lucros	Reservas de Reavaliações	Lucros e Prejuízos Acumulados	Total do Patrimônio Líquido
		Reservas de Incentivos Fiscais	Terrenos/Edificações		
Saldo Em 31/12/2018	29.081.412,99	4.254.758,29	5.369.846,64	-8.929.775,24	29.776.242,68
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	0,00
CONSTITUIÇÃO DE RES. INCENTIVOS FISCAIS	-	2.892.803,42	-	-2.892.803,42	0,00
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	-	-	-	2.892.803,42	2.892.803,42
Saldo Em 31/12/2019	29.081.412,99	7.147.561,71	5.369.846,64	-8.929.775,24	32.669.046,10

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - DRE	2018	2019
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	31.631.975,95	37.557.876,55
Serviços Prestados	31.631.975,95	37.557.876,55
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-4.238.051,91	-5.013.770,68
Cancelamentos de vendas	-23.225,57	-
Impostos e Contribuições Incidentes sobre Vendas	-4.214.826,34	-5.013.770,68
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	27.393.924,04	32.544.105,87
(-) CUSTOS DO SERVIÇO	-57.654.808,14	-60.176.442,30
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	-30.260.884,10	-27.632.336,43
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	-26.103.161,20	-24.729.634,26
Despesas Gerais Administrativas	-26.103.161,20	-24.729.634,26
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	479.499,66	394.493,06