

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA		2020	2019
Método Indireto			
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Lucro líquido do exercício	6.557.758,87	2.892.803,42	
(+) Depreciação/Amortização	2.435.025,70	2.070.014,12	
(+/-) Ajustes de Exercícios Anteriores	-33.526,45	-	
Variações nos Ativos	-4.641.964,20		
Contas a Receber	-2.515.134,09	119.089,42	
Prov. Devedores Duvidosos	0,00	1.155.949,10	
Títulos a Receber	0,00	278.468,67	
Adiantamentos Diversos	-25.664,15	-1.881,26	
Tributos a Compensar	-261.995,37	38.696,76	
Suprimento de Fundos	-14.282,51	-396,00	
Depósitos Restituíveis	-346.045,26	325.192,16	
Recebimentos não identificados	491,00		
Estoque	34.006,48	-134.161,53	
Despesas Pagas Antecipadamente	-1.376.966,01	-1.505,82	
Direitos Realizáveis a Longo Prazo	-136.374,29	-1.019.838,13	
Variações nos Passivos	-3.007.259,38		
Consignações a Recolher	-275.745,05	271.246,01	
Fornecedores	-1.574.755,37	2.076.751,31	
Obrigações Tributárias	-3.175,65	288.532,96	
Obrigações Com Pessoais	330.199,22	-359.082,67	
Provisões	338.136,27	48.952,00	
Outras Contas a Pagar	487.305,37	-618.559,40	
Termo de Coop. Técnica Banpará/SECTI/PRODEPA	-1.402.248,93	-3.862.720,00	
Exigibilidades a Longo Prazo	-906.975,24	312.725,65	
Disponibilidades Geradas pelas Atividades Operacionais	1.310.034,54	3.880.276,77	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Compra de Imobilizado/Intangível	-1.031.849,61	-4.191.461,50	
Baixas e Estornos no Imobilizados	60.602,60	12.029,00	
Disponibilidades Geradas pelas Atividades de Investimentos	-971.247,01	-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	338.787,53	-299.155,73	
Saldo Final das Disponibilidades	17.769.396,66	17.430.609,13	
(-) Saldo Inicial das Disponibilidades	-17.430.609,13	-17.729.764,86	
Variação das Disponibilidades	338.787,53	-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 31/12/2019	29.081.412,99	7.147.561,71	5.369.846,64	-8.929.775,24	32.669.046,10
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-33.526,45	-33.526,45
CONSTITUIÇÃO DE RES. INCENTIVOS FISCAIS	-	6.553.916,01	-	-6.553.916,01	0,00
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	-	-	-	6.557.758,87	6.557.758,87
Saldo Em 31/12/2020	29.081.412,99	13.701.477,72	5.369.846,64	-8.959.458,83	39.193.278,52

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - DRE		2020	2019
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		39.519.949,65	37.557.876,55
Serviços Prestados		39.519.949,65	37.557.876,55
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		-5.346.523,52	-5.013.770,68
Cancelamentos de vendas		-	-
Impostos e Contribuições Incidentes sobre Vendas		-5.346.523,52	-5.013.770,68
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		34.173.426,13	32.544.105,87
(-) CUSTOS DO SERVIÇO		-57.926.535,70	-60.176.442,30
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		-23.753.109,57	-27.632.336,43
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		-26.082.428,78	-24.729.634,26
Despesas Gerais Administrativas		-26.082.428,78	-24.729.634,26
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		-1.100.035,84	394.493,06
Despesas Financeiras		1.290.461,41	-28,3
(-) Receitas Financeiras		-190.425,57	394.521,36
OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS		57.493.333,06	55.182.100,46
Subvenções para Custeios		50.937.001,95	52.274.891,60
Subvenções para Investimentos		6.553.916,01	2.892.803,42
Outras Receitas Operacionais		2.415,10	14.405,44
RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL S/ LUCRO		6.557.758,87	3.214.622,83
(-) PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL		-	-321.819,41
Imposto de Renda PJ - IRPJ		-	-228.634,54
Contribuição Social Sobre Lucro -CSLL		-	-93.184,87
*(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		6.557.758,87	2.892.803,42
Lucros ou Prejuízos por Ação		13,12	5,79