



Companhia de Processamento de Dados da Paraíba

C.G.C. - MF N.º 09.189.499/0001-00

31/12/2016

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO -

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

(±) Resultado Líquido	R\$	(27.456,78)
(±) Ajustes que não representam entrada ou saída de caixa (e/ou Exercício Anterior)	R\$	(6.007,37)
(+) Depreciação e amortização	R\$	280.814,53
(+) Provisão para devedores duvidosos	R\$	-
(±) Resultado na venda do imobilizado	R\$	-
(±) Aumento ou diminuição do contas a receber	R\$	2.697.191,75
(±) Aumento ou diminuição de estoques	R\$	5.034,35
(±) Aumento ou diminuição de despesas antecipadas	R\$	-
(±) Aumento ou diminuição de passivos	R\$	(384.256,54)
(±) Aumento ou diminuição de outros ajustes	R\$	(500,00)

1) (=) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS R\$ 2.564.819,94

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

(+) Alienação de imobilizado	R\$	-
(+) Alienação de investimentos	R\$	-
(-) Aquisição de imobilizado	R\$	(108.387,00)
(-) Aquisição de investimentos	R\$	-

2) (=) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO R\$ (108.387,00)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

(+) Integralização de capital	R\$	-
(+) Juros recebidos de empréstimos	R\$	-
(+) Empréstimos tomados	R\$	-
(+) Aumento do capital social	R\$	870.000,00
(-) Pagamentos de lucros e dividendos	R\$	-
(-) Juros pagos por empréstimos	R\$	-
(-) Diminuição em crédito diversos	R\$	(870.000,00)

3) (=) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO R\$ -

4) (=) AUMENTO OU REDUÇÃO DE CAIXA LÍQUIDO (1+2+3) R\$ 2.456.432,94

5) SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE DE CAIXA DO ANO ANTERIOR R\$ 2.730.333,34

6) SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE DE CAIXA DO ANO ATUAL (4+5) R\$ 5.186.766,28

Krol Jânio Palitot Remígio
DIRETOR - PRESIDENTE

Renata Lopes Bernardo
CONTADORA - C.R.C/RN Nº 010643/O-0