



Governo do Estado do Pará
Secretaria de Estado de Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia- SEDECT
Companhia de Desenvolvimento Industrial do Para- CDI/PA
CNPJ 05.416.839/0001-29

I- BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2009

Especificação	2009	2008
ATIVO	29.432.406,14	27.963.774,72
Ativo Circulante	11.057.077,91	7.966.659,84
Disponibilidades	9.520.373,83	7.142.852,87
Caixa Bancos c/ Movimento	77.678,78	34.404,06
Aplicações mercado aberto	9.442.695,05	7.108.448,81
Realizável a curto prazo	1.535.975,67	820.878,79
Clientes	471.746,02	160.047,38
Antecipação	1.064.229,65	660.831,41
Despesas antecipadas	728,41	2.928,18
Ativo não Circulante	18.375.328,23	19.997.114,88
Realizável a Longo Prazo	18.037.344,43	19.729.551,47
Imóveis para Venda	18.037.344,43	19.729.551,47
Investimentos	70.400,77	70.400,77
Participações Societárias	53.666,81	53.666,81
Outros Itens	16.733,96	16.733,96
Imobilizado	267.583,03	173.120,39
Equipamentos	54.584,43	51.270,13
Veículos	156.557,75	156.557,75
Imóveis	500.745,52	500.745,52
Computadores e periféricos	65.077,99	11.347,00
Outros Itens	116.837,51	37.542,73
(-) Depreciação Acumulada	(626.220,17)	(584.342,74)
Diferido	-	24.042,25
Diferido	-	38.661,71
(-) Amortização	-	(14.619,46)
PASSIVO	29.432.406,14	27.963.774,72
Passivo Circulante	966.502,10	165.049,87
Obrigações a curto prazo	966.502,10	165.049,87
Obrigações sociais	15.325,07	113.535,87
Obrigações tributárias	849.970,57	13.300,39
Obrigações provisionadas	57.898,48	37.632,46
Outras obrigações	43.307,98	581,15
Exigível Não Circulante	-	64.375,60
Parcelamento	-	64.375,60
Obrigações Exigíveis	-	-
Patrimônio Líquido	28.465.904,04	27.734.349,25
Capital Social Integralizado	9.100.000,00	9.100.000,00
Reservas	18.634.349,25	18.634.349,25
Reserva de Capital	10.032.048,68	10.032.048,68
Reserva p/ Aum. Capital	8.602.300,57	8.602.300,57
Outras Contas	731.554,79	-
Saldo a disposição da Assembléia	731.554,79	-

II-DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ENCERRADO EM 31/12/2009

Especificação	2009	2008
Receitas Operacionais	5.694.339,49	7.389.742,05
(-) Deduções	476.483,48	745.044,61
(=) Lucro Operacional Bruto	5.217.856,01	6.644.697,44
(-) Custos	2.111.994,82	2.719.415,10
Lucro Operacional Líquido	3.105.861,19	3.925.282,34
(-) Despesas administrativas	2.453.860,88	1.603.381,88
(-) Despesas Financeiras	2.759,30	3.172,70
(-) Despesa tributária	3.656,01	43.346,26
(+) Receitas Financeiras	530.701,45	524.734,30
(=)Resultado Operacional Líquido	1.176.286,45	2.800.115,80
(+) Receitas não operacionais	25.774,74	1.058,16
(=)Resultado Antes da Provisão para IRPJ	1.202.061,19	2.801.173,96
Provisão para contribuição social	164.418,80	252.105,66
Provisão para o Imposto de renda	306.087,60	466.205,44
Resultado do exercício	731.554,79	2.082.862,86

III-DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ENCERRADO EM 31/12/2009

Discriminação	Capital integralizado	Reserva de capital	Prejuízo Acumulado	Saldo
Saldo em Dez/2007	9.100.000,00	16.421.230,93	(6.861.196,19)	18.660.034,74
Aju. de Exerc. Anteriores	-	-	(80.696,19)	(80.696,19)
Reserva de Capital	-	2.213.118,32	4.859.029,52	7.072.147,84
Lucro do Exercício	-		2.082.862,86	2.082.862,86
Saldo em Dez/2008	9.100.000,00	18.634.349,25	-	27.734.349,25
Lucro do Exercício			731.554,79	731.554,79
Saldo em Dez/2009	9.100.000,00	18.634.349,25	731.554,79	28.465.904,04

IV-DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31/12/2009

Fluxo de Caixa Proveniente:	2009	2008
1 DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(=) Superávit do Exercício	731.554,79	2.082.862,86
Ajustes para Conciliação com Caixa	41.877,43	42.933,41
(+) Depreciação	41.877,43	42.933,41
Aumento / Redução dos Ativos	1.003.352,18	-4.762.844,70
(+) Contas à Receber	0,00	-160.047,38
(-) Aumento ao Realiz. CP e Longo Prazo	-715.096,88	-4.604.153,68
(+) Redução a Realizável Longo Prazo	1.716.249,29	-
(+) Despesas Antecipadas	2.199,77	1.356,36
Aumento / Redução dos Passivos	737.076,64	-25.910,62
(+) Contas à Pagar	-	581,15
(+) Impostos à Recolher	836.670,19	8.268,93
(+) Encargos Sociais à Recolher	(98.210,80)	113.535,87
(+) Provisão de Férias	20.266,02	4.479,40
(+) Outras Obrigações	42.726,83	-152.775,97
(-) Diminuição Exigível a L. Prazo	(64.375,60)	-
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.513.861,04	-2.662.959,05
2 DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(-) Compras para Imobilizado	(136.340,08)	-12.243,00
(-) Constituição de Reservas	-	6.991.451,65
CAIXA CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(136.340,08)	6.979.208,65
3 VARIAÇÃO LÍQUIDA NAS DISPONIBILIDADES	2.377.520,96	4.316.249,60
Demonstrado como segue:		
DISPONIBILIDADES- no início do período	7.142.852,87	2.826.603,27
DISPONIBILIDADES- no final do período	9.520.373,83	7.142.852,87
Variação Líquida nas Disponibilidades	2.377.520,96	4.316.249,60