

SECRETARIA DE ESTADO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL



SECRETARIA DE PORTOS -SEP
COMPANHIA DOCAS DO PARÁ
AUTORIDADE PORTUÁRIA

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO - 2010

A Companhia Docas do Pará - CDP submete à apreciação de V.Sas. o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras consolidadas, com parecer dos auditores independentes, referentes ao exercício de 2010. As demonstrações financeiras são elaboradas de acordo com o disposto na Lei das Sociedades por Ações e normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários.

Emergindo da crise econômica mundial que assolou o mundo nos anos 2008/2009, o que afetou o volume de transações comerciais entre países, a CDP fechou o ano de 2010 apresentando uma movimentação de carga superior ao ano anterior, refletindo na Receita Operacional oriunda da venda de bens e serviços, que registrou um crescimento na ordem de R\$6.839.000,00 (seis milhões oitocentos e trinta e nove mil reais), 8,90% superior ao exercício de 2009. A Receita Operacional Bruta alcançou R\$91.522.000,00 (noventa e um milhões quinhentos e vinte e dois mil reais), contra R\$84.584.000,00 do ano anterior.

A solidez dos seguintes indicadores demonstram a boa saúde financeira da CDP: Liquidez Imediata 3,80% (para cada R\$1,00 de obrigação, a empresa dispõe de R\$3,80); Liquidez Corrente 11,07% (para cada R\$1,00 de obrigação, a empresa possui R\$11,07 de direitos); Liquidez Seca 11,04% (liquidez corrente menos o estoque); Liquidez Geral 3,61%; Endividamento 0,12%.

O caixa da empresa foi reforçado pelo Governo Federal através de aumento de capital na ordem de R\$12.400.000,00 (doze milhões e quatrocentos mil reais), destinados ao projeto de expansão das atividades portuárias no Porto de Vila do Conde, previsto no Plano de Aceleração do Crescimento - PAC, através da Ação 26.784.1457.11XO.0015 - Ampliação do Pier Principal, Alargamento do Berço 302 e Duplicação da Ponte de Acesso. Tal ação governamental, iniciada em 2009, tem sua conclusão prevista para 2011, com um orçamento total previsto de R\$105.000.000,00 (cento e cinco milhões de reais). Este investimento, aliado aos demais previstos para o Porto de Santarém e para o próprio Porto de Vila do Conde, favorecerão o desenvolvimento das operações portuárias naquelas unidades com grande expectativa de retorno, não somente para a empresa como também para os demais atores logísticos do setor aquaviário (exportadores, importadores, agentes, despachantes, empregados, municípios, estado, união).

Despesas

As despesas correntes registraram um acréscimo na ordem de 6,37% e totalizaram R\$81.437.000 (oitenta e um milhões, quatrocentos e trinta e sete mil reais). Este valor representou, em 2010, 83,6% da receita bruta total. O acréscimo em termos percentuais decorre de aumento da base salarial reajustada, bianualmente, através de Acordo Coletivo de Trabalho, assim como na rubrica de Serviços de Terceiros, decorrente de serviços de manutenção realizados nas estruturas das instalações da empresa, resultando numa maior eficiência operacional e, administrativa.

Responsabilidade Socioambiental

A CDP, através dos portos por ela administrados, não possui, como atividade fim, estratégias que possam causar impactos ambientais sérios ao meio ambiente, porém, tem procurado assumir projetos com este caráter, de forma a resgatar o compromisso e a responsabilidade solidária, buscando inibir tais problemas ambientais. A CDP tem desenvolvido projetos educacionais junto às comunidades objetivando a solucionar os problemas sociais e ambientais identificados, construindo coletivamente ações que possam assegurar uma melhor qualidade de vida para as populações do entorno dos portos.

A CDP não tem se descuidado dos planos de resíduos sólidos e de educação ambiental. Retomou o projeto "CDP na Escola" no Município de Santarém. Ainda no Porto de Santarém, tem se destacado o projeto de educação ambiental, onde através dos resíduos coletados na área portuária, duas comunidades carentes fazem da reciclagem e produção de artesanatos sua fonte de renda e dignidade.

É realizado mensalmente o monitoramento hídrico do corpo receptor e da água potável de todas as unidades portuárias, com parâmetros sólidos que servem de indicadores ambientais e na avaliação dos impactos, em conjunto com nossos parceiros. Todas as unidades portuárias são contempladas no plano de controle de forma a mantê-las livres de roedores, garantindo o controle sanitário dessa espécie.

Companhia Docas do Pará



A Companhia Docas do Pará concluiu no ano de 2010 o licenciamento ambiental de todas as unidades portuárias.

A CDP, através do Plano de Intensificação das Ações de Controle da Dengue, buscou atender de forma eficiente as ações do Programa Nacional de Combate à Dengue, em conformidade com as recomendações da ANVISA e da área técnica do Ministério da Saúde. Para o Porto de Belém, Terminal Petroquímico de Miramar e Terminal Portuário de Outeiro o plano é desenvolvido em conjunto com a Prefeitura Municipal de Belém, para o Porto de Vila do Conde o trabalho é feito em parceria com a Prefeitura Municipal de Barcarena. Para os demais portos ainda não se conseguiu estabelecer parcerias para a implantação dos planos.

A CDP busca exercer seu papel no tocante à responsabilidade socioambiental de forma plena, não somente para cumprir seu papel de pessoa jurídica cumpridora das leis que lhes são impostas. Entende que não deve satisfação apenas aos seus acionistas mas também aos seus funcionários, ao governo, ao setor não-governamental, ambiental e, por fim, às comunidades com as quais opera.

De forma a demonstrar a afirmação acima, a CDP, em 2010, em atendimento à IN 01 do MPOG, pioneiramente, realizou sob a ótica da sustentabilidade ambiental, processos licitatórios voltados à aquisição de material comum, com objetos e especificações testados e bem sucedidos. O intuito é evoluir o conceito de compras e contratações sustentáveis às diversas áreas permissíveis, em conformidade com as determinações governamentais contidas naquela IN. Para tanto, a CDP tomou iniciativas de treinamento de empregados destinadas a formar massa crítica que doravante alimente o perfil técnico desejado dos processos licitatórios e suas consequentes contratações.

A CDP

A CDP tem se constituído em grande parceira da União dentro do contexto de desenvolvimento econômico e social. Tem participado ativamente como executora das obras em infraestrutura portuária, tendo sido autorizada a realizar despesas de capital, no exercício de 2010, no montante de R\$123,3 milhões, dos quais foram empenhados R\$112,4 milhões. Do total empenhado a empresa liquidou R\$29,0 milhões. As obras iniciadas em 2010 e que não foram concluídas até o final do exercício serão liquidadas em 2011.

Missão

Temos como missão fornecer serviços de qualidade de forma a satisfazer plenamente as necessidades e expectativas dos nossos usuários, possibilitando aos mesmos o desenvolvimento de suas atividades de forma rentável e geradoras de divisas

Conclusão

Encerramos o ano com um balanço positivo, medido, sobretudo, pela melhoria dos indicadores de desenvolvimento econômico e social, e com o compromisso de providenciar recursos necessários para continuar buscando a melhoria na qualidade dos nossos serviços, com responsabilidade ambiental e social, com o propósito de alcançar a satisfação de nossos clientes internos e externos, estimulando o crescimento, o compromisso e a motivação de nossos colaboradores através do envolvimento no dia a dia dos objetivos e metas da empresa, ouvindo nossos clientes, identificando e satisfazendo as suas necessidades, estabelecendo relações de parcerias com os nossos fornecedores, aumentando a produtividade a fim de assegurar a rentabilidade da empresa e, sobretudo, respeitando toda a legislação nacional, estadual e municipal, como também, as normas técnicas aplicáveis em matéria de Qualidade, Ambiente, Saúde e Segurança do Trabalho.

Com as aquisições e contratações realizadas ao longo do ano, como também com o aumento de nossa receita, fomos capazes de apresentar um crescimento muito expressivo nos principais indicadores de performance da Companhia, o que nos encoraja a continuar buscando melhorias de forma a promover o contínuo crescimento de forma sustentável. Neste momento vários estudos e projetos encontram-se em andamento possibilitando o aperfeiçoamento e aparelhamento daquelas unidades portuárias que vislumbram grande desenvolvimento para a região e mantendo a CDP em posição de destaque no setor portuário nacional.

Diretoria Executiva

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO					
ATIVO	2010 (R\$)	2009 (R\$)	PASSIVO	2010 (R\$)	2009 (R\$)
CIRCULANTE	111.906.748	118.526.112	CIRCULANTE	10.109.765	10.156.812
Caixa	24.653	7.751	Contas a Pagar	3.564.555	2.217.104
Bancos	3.527.848	13.513.061	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	2.903.350	4.158.063
Títulos Vinculados ao Mercado Aberto	34.907.793	23.601.774	Depósitos em Garantia p/Taxas Portuárias	372.694	484.004
Duplicatas e Contas a Receber	7.204.537	6.583.087	Credores por Depósitos Cauccionados	116.398	60.950
(-) Provisão Devedores Duvidosos	(1.050.579)	(1.537.328)	Dividendos a Pagar	522.465	670.100
Adiantamentos e Empréstimos	926.609	1.462.958	Participação aos Empregados	130.616	165.462
Almoxarifado	288.251	563.601	Férias e Encargos a Pagar	2.384.664	2.323.005
Impostos Antecipados	5.156.057	5.086.017	Outras Obrigações	115.023	78.124
Confissões de Dividas	-	82.054			
Incentivos Fiscais	81.390	96.898			
Termo Cooperação STN/CDP/SIAFI	60.829.920	68.666.405			
Outros Valores a Receber	10.268	399.834			
NÃO CIRCULANTE	207.526.495	183.583.987	NÃO CIRCULANTE	309.323.477	291.953.287
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	23.789.072	20.539.404	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	27.522.707	24.884.533
Contas a Receber	310.029	539.948	Provisões para Contingências	2.416.992	2.416.992
Empréstimos Compulsórios	133.722	125.954	Credores por Transferência de Recursos	25.105.714	22.467.540
Depósitos Judiciais e Contratuais	5.031.725	3.794.636	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	281.800.770	267.068.754
Recursos a Receber da União	3.236.305	3.639.760	Capital Social Subscrito e Integralizado	250.055.235	169.807.095
Adiantamentos a Unidades	14.176.995	11.538.811	Créditos p/ Aumento de Capital	14.303.366	80.248.140
Demais Direitos a Receber	900.295	900.295	Reservas de Lucros	17.442.169	17.013.519
			Reservas Legal	2.509.410	2.411.448