

Imóveis	500.745,52	500.745,52
Computadores e periféricos	86.709,87	72.459,89
Outros Itens	148.412,84	145.692,84
(-) Depreciação Acumulada	(752.289,64)	(684.195,64)
PASSIVO	52.924.428,14	52.173.847,50
Passivo Circulante	87.136,81	71.027,41
Obrigações a curto prazo	87.136,81	71.027,41
Obrigações sociais	-	-
Obrigações tributárias	32.067,81	31.578,02
Obrigações provisionadas	54.345,32	39.449,39
Outras obrigações	723,68	-
Patrimônio Líquido	52.837.291,33	52.102.820,09
Capital Social Integralizado	9.100.000,00	9.100.000,00
Capital Autorizado	9.100.000,00	9.100.000,00
Reservas	19.028.253,76	19.028.253,76
Reserva de Capital	10.032.048,68	10.032.048,68
Reserva p/ Aum. Capital	8.602.300,57	8.602.300,57
Reserva Legal	36.577,74	-
Reserva Estatutária	73.155,48	-
Reserva de Lucros	284.171,29	393.904,51
Ajuste de Avaliação Patrimonial	23.974.566,33	23.974.566,33
Outras Contas	734.471,24	-
Saldo a disposição da Assembleia	734.471,24	-

Walter Vieira da Silva
CPF: 018.760.247-63
Presidente CDI/PA

Átila de Oliveira Wanghon
CRC-PA: 007817/O-2
Contadora

II-DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ENCERRADO EM 31/12/2011

(=) Receita Operacional Líquida	R\$ 4.433.922,34
(-) Custos	R\$ 892.897,23
Lucro Operacional Bruto	R\$ 3.541.025,11
(-) Despesas Belém	R\$ 2.854.562,61
(-) Despesas Marabá	R\$ 57.567,53
(+) Receitas Financeiras	R\$ 672.678,41
(=) Resultado Operacional Líquido	R\$ 1.301.573,38
(-) Outras Despesas - MEP	-254.151,69
(+) Outras Receitas	R\$ 36.676,89
(=) Resultado Antes da Provisão para IRPJ	R\$ 1.084.098,58
Provisão de IRPJ e CSLL	-R\$ 349.627,34
Resultado Líquido do Exercício	R\$ 734.471,24

III-DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO ENCERRADO EM 31/12/2011

Discriminação	Capital integralizado	Reserva de capital	Reservas de Lucro	Reserva Legal	Reserva Estatutária	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Saldo
Saldo em Dez/2010	9.100.000,00	10.634.349,25	393.904,51	-	-	23.974.566,33	-	52.102.820,09
Reservas de Lucros			284.171,29				-	284.171,29
Reserva Legal				36.577,74				36.577,74
Resultado do Exercício							734.471,24	734.471,24
Reserva Estatutária					73.155,48			73.155,48
Saldo em Dez/2011	9.100.000,00	10.634.349,25	284.171,29	36.577,74	73.155,48	23.974.566,33	734.471,24	52.837.291,33

IV-DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31/12/2011

Fluxo de Caixa Proveniente:		
1	DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
-	Ajustes para Conciliação com Caixa	802.565,24
	Superávit do Exercício	734.471,24
	Depreciação	68.094,00
	(Aumento) Diminuição dos Ativos	105.015,11
	Variação do Realizável Curto Prazo	504.672,26
	Variação do Realizável Longo Prazo	867.121,78
	(+) Despesas Antecipadas	-2.891,67
	Aumento (Diminuição) dos Passivos	(115.819,18)
	(+) Impostos à Recolher	489,79
	(-) Outras Obrigações	15.619,61
	CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	791.761,17
2	DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
	(-) Participações Societárias	-23.723,31
	(-) Ajuste de Avaliação Patrimonial	0,00
	(-) Compras para Imobilizado	-196.158,98
	(-) Constituição de Reservas	0,00
	CAIXA CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(219.882,29)
3	VARIAÇÃO LÍQUIDA NAS DISPONIBILIDADES	571.878,88
	Demonstrado como segue:	
	DISPONIBILIDADES- no início do período	4.888.045,64
	DISPONIBILIDADES- no final do período	6.855.740,36
	Variação Líquida nas Disponibilidades	571.878,88

V-NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 31 DE DEZEMBRO DE 2011

1 – Contexto operacional

As atividades da CDI/PA se desenvolvem efetivamente em 2 linhas básicas de ação: a **normativa** (consiste em elaborar, cumprir e fazer cumprir normas sobre a localização de indústrias no Pará, dentro ou fora dos Distritos Industriais), e a **de fomento** (consiste na concessão de incentivos infra-estruturais físicos e sociais a projetos industriais, por meio de Distritos e Áreas Industriais).

De modo simplificado, pode-se dizer que a estrutura operacional da CDI/PA está configurada em 2 fluxos, a saber:

a – o fluxo de ingresso de recursos, representado pela receita da venda de lotes em Distritos e Áreas Industriais;

b – o fluxo de desembolso de recursos, representado pelos gastos com a implantação de Distritos e Áreas Industriais, bem como pelas despesas de manutenção da própria CDI/PA.

2 – Base de preparação

As demonstrações financeiras foram elaboradas em conformidade com as disposições da lei 6.404/76, de 15 de dezembro de 1976 e alterações posteriores; e dos Princípios de Contabilidade geralmente aceitos.

3 – Práticas contábeis

As demonstrações financeiras foram elaboradas em consonância com os Princípios de Contabilidade adotados no Brasil.

4 – Situação financeira

Através de indicadores de análise da situação financeira da CDI/PA, observa-se situação estável, visto que os meios disponíveis, seja em moeda corrente, seja sob a forma de direitos, são suficientes, para solver todos os compromissos da companhia.

5 – Situação patrimonial

No encerramento do exercício de 2011 a CDI apresentava um saldo patrimonial positivo de **R\$ 53,0 milhões**, isto

representando uma variação positiva de 1,91% em relação a 2010 (**R\$ 52,1 milhões**). Essa redução na variação do ano anterior ocorreu em função do prejuízo do período (R\$ 337,6 mil), proveniente do exercício de 2010 e do Ajuste de Avaliação Patrimonial (**R\$ 23,9 milhões**).

6 – Situação econômica

Em 2010, o prejuízo contábil de **R\$ 337.650,28**, foi totalmente amortizado com a Reserva de Lucros. Sendo assim, após a amortização em 2010 ainda resta um saldo na Reserva de Lucros na ordem de **R\$ 393.904,51**.

Em 2011, observa-se que a CDI/PA auferiu lucro contábil de **R\$ 988.622,93**, evidenciando situação econômico-financeira confortável.

7 – Outras informações:

Ativo Circulante: Os ativos realizáveis até o exercício seguinte estão demonstrados como circulantes, que incluem as aplicações financeiras, que são registradas acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do balanço.

Antecipações: No exercício de 2010 a tributação voltou a ser feita com base no Lucro Real Anual, o que justifica o aumento do saldo das antecipações de Imposto de Renda (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), pois somente na competência dezembro que se concretizou o prejuízo do exercício, postergando assim a compensação para os exercícios futuros.

Ativo não circulante: No Realizável a Longo Prazo estão registrados os terrenos destinadas à venda.

Investimentos: Houve aumento nos investimentos, da ordem de **R\$ 277.875,00** em função de investimentos na Subsidiária Integral da CDI/PA, denominada de Companhia Administradora da Zona de Processamento de Exportação - CAZBAR.

Imobilizado: O ativo imobilizado foi registrado pelo valor de custo, sendo demonstrado, no Balanço Patrimonial, seu valor líquido, deduzido da depreciação acumulada, calculada pelo método linear, com base na legislação vigente.

Passivo Circulante: O exigível a curto prazo, com vencimento até o exercício seguinte.

Passivo Não Circulante: Não constam obrigações a serem pagas a longo prazo.

Capital: O capital integralizado é de R\$ 9.100.000,00 (nove milhões e cem mil reais), sendo 720.204.595 ações ordinárias e 189.795.405 ações preferenciais, totalizando 910.000.000 ações cujo valor unitário é de R\$0,01 (um centavo). O acionista majoritário é o Estado do Pará, com 99,53% das ações.

Ajuste de Avaliação Patrimonial: Houve a reavaliação, conforme laudo, da área destinada a integralização de capital para a constituição da Subsidiária Integral da CDI/PA, denominada de Companhia Administradora da Zona de Processamento de Exportação - CAZBAR.

Lucro do Exercício: O lucro contábil apurado no exercício foi de R\$ 988.622,93, o qual figura no balanço como "Saldos a Disposição da Assembleia", até a decisão da destinação do seu saldo.

Reconhecimento das Receitas e Despesas: As Receitas e Despesas no exercício de 2011 foram incluídas na apuração do resultado do período em que ocorreram, em conformidade com o Princípio da Competência.

Regime de Tributação: A tributação é apurada com base no Lucro Real Anual.

Átila de Oliveira Wanghon

CRC-PA: 007818/O-2

Contadora

CONTINUA NO CADERNO 3