

Governo do Estado do Pará
Secretaria Especial de Estado de Desenvolvimento
Econômico e Incentivo à Produção (SEDIP)
Companhia de Desenvolvimento Industrial do Para- CDI/PA
Companhia Administradora da Zona de Processamento de
Exportações de Barcarena - CAZBAR

I- BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2011

	2010	2011
ATIVO	26.098.601,24	26.083.906,06
Ativo Circulante	2.681.101,85	2.683.906,06
Disponibilidades	2.679.940,45	2.683.906,06
Fundo Fixo	8,15	
Banco C/ Movimento	19.189,64	
Aplicação Mercado Aberto	2.660.742,66	2.683.906,06
Outros Créditos	18.660,79	-
Impostos a Recuperar	18.660,79	-
Ativo não Circulante	23.400.000,00	23.400.000,00
Realizável a Longo Prazo	23.400.000,00	23.400.000,00
Imóveis para Venda	23.400.000,00	23.400.000,00
PASSIVO	26.098.601,24	26.083.906,06
Passivo Circulante	17.499,39	26.527,52
Responsabilidades Legais	17.499,39	26.527,52
Passivo Não Circulante	277.875,00	-
Patrimônio Líquido	25.803.226,85	26.057.378,54
Capital Social Integralizado	26.000.000,00	26.000.000,00
Outras Contas	57.378,54	57.378,54
Saldo à disposição da Assembleia	57.378,54	57.378,54
Prejuízo do Exercício	-254.151,69	-

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

	2010	2011
RECEITA OPERACIONAL	R\$ -	R\$ -
(=) RESULTADO	R\$ -	R\$ -
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 519.710,01	R\$ -
(=) RESULTADO	R\$ (519.710,01)	R\$ -
(+) OUTRAS RECEITAS	R\$ 265.558,32	R\$ 83.906,06
(-) OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -
(=) LUCRO LIQ. ANTES DAS PROVISÕES	R\$ (254.151,69)	R\$ 83.906,06
(-) LUCRO LIQ. ANTES DAS PROVISÕES	R\$ -	R\$ 26.527,52
(=) LUCRO LIQ. ANTES DAS PROVISÕES	R\$ (254.151,69)	R\$ 57.378,54

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

Contas do PL	Capital	Saldo à Disposição da Assembleia	Lucros Acum.	Total do PL
Saldo em 31/12/2010	26.000.000,00	57.378,54	0,00	26.000.000,00
Lucro/Prej. do Período			-254.151,69	-254.151,69
Saldo 31/12/2011	26.000.000,00	57.378,54	-254.151,69	25.803.226,85

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

	Fluxo de Caixa Proveniente:	2011
DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ajustes para Conciliação com Caixa		-254.151,69
Déficit do Exercício		-254.151,69
(Aumento) Diminuição dos Ativos		-1.161,40
Variação do Realiz. C.Pazo		-1.161,40
Aumento (Diminuição) dos Passivos		251.347,48
(-) Outras Obrigações		251.347,48
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		-3.965,61
VARIACÃO LÍQUIDA NAS DISPONIBILIDADES		(3.965,61)
Demonstrado como segue:		
DISPONIBILIDADES- no início do período		2.683.906,06
DISPONIBILIDADES- no final do período		2.679.940,45
Variacão Líquida nas Disponibilidades		-3.965,61

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

1 - Contexto operacional

A CAZBAR/PA tem como objetivo social implantar, instalar infraestrutura básica, manter e administrar a Zona de Processamento de Exportações (ZPE) do município de Barcarena, no Estado do Pará, especialmente no que diz respeito a transporte, energia, telecomunicações, saneamento, abastecimento de água e atividades correlatas, podendo, com esse propósito, prestar serviços às sociedades empresariais que venha a se instalar na ZPE de Barcarena.

Ela é subsidiária da Companhia de Desenvolvimento Industrial do Pará - CDI, detentora de 100% do seu capital social integralizado, no valor de R\$ 26.000.000,00.

A empresa iniciou suas atividades no ano de 2010, não tendo receitas decorrentes de suas atividades operacionais durante o exercício, apenas rendimentos de aplicações financeiras. Para o ano de 2011, a mesma ainda se encontra na fase de início de suas atividades, sem, contudo, realizar atividades operacionais. Assim, observa-se nos seus demonstrativos contábeis, principalmente na Demonstração do Resultado do Exercício apenas as despesas operacionais e outras receitas.

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 CAZBAR, 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

A empresa apresentou no encerramento do exercício de 2011 um saldo patrimonial de pouco mais de R\$ 26.000.000,00, ou seja,

praticamente sem alterações se comparado ao seu capital integralizado. Tal fato decorre de sua pouca movimentação econômica.

6 - Situação econômica

Em 2010, a empresa apresentou apenas rendimentos de aplicação financeiras no total líquido de R\$ 57.378,54. Para o ano corrente de 2011, o resultado operacional foi nulo, apresentando somente despesas operacionais e outras receitas, principalmente decorrentes de aplicações financeiras, o que totalizou um resultado negativo de R\$ 254.151,69, devidamente evidenciado nos demonstrativos contábeis.

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.

Ativo Não Circulante: No Realizável a Longo Prazo estão registrados os terrenos destinadas à venda.

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\$ 26.000.000,00 (Vinte e Seis Milhões de Reais).

Prejuízo do Exercício: O prejuízo contábil apurado no exercício foi de R\$ 254.151,69.

Saldos à Disposição da Assembleia: consta nessa conta o resultado de 2010, a ser destinado de acordo com decisão da Assembleia Ordinária a ocorrer até 30 de Abril, de acordo com a legislação comercial, visto que em 2011 não houve deliberação da Assembleia para destinação desse valor.

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

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 31 de dezembro de 2011

O presente relatório tem por objeto explicitar as atividades desenvolvidas pela Companhia Administradora da Zona de Processamento de Exportações de Barcarena - CAZBAR (subsidiária integral da Companhia de Desenvolvimento Industrial do Pará - CDI/PA) no exercício social de 2011 e obedece às disposições constantes na Lei nº 6.404/76, bem como nas demais normas pertinentes, com a apresentação das demonstrações financeiras do encerramento do exercício social e que será acompanhado dos pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal.

I. Considerações Iniciais

A Lei Estadual nº 7.240, de 09.01.2009, publicada no DOE nº 31.336, de 13.01.2009, autorizou a CDI/PA a criar subsidiárias no Estado do Pará.

Em decorrência da necessidade por imposição legal, da criação de uma empresa que viesse administrar a Zona de Processamento de Exportações de Barcarena nasceu a CAZBAR em 15 de outubro de 2010 sob o n.º de registro 15300019001 no cartório Givaldo Gomes de Araújo (Cartório de Icoaraci).

A CAZBAR é considerada, conforme seu Estatuto Social como sociedade de economia mista subsidiária integral da CDI/PA, cujo objetivo social segundo o Capítulo II do mesmo Estatuto é "implantar e instalar a infraestrutura básica, manter e administrar a Zona de Processamento de Exportações (ZPE) do município de Barcarena, no Estado do Pará, especialmente no que diz respeito a transporte, energia, telecomunicações, saneamento, abastecimento de água e atividades correlatas, podendo, com este propósito, prestar serviços às sociedades empresariais que venham a se instalar na ZPE Barcarena."

Ainda segundo Estatuto da Companhia, esta será administrada por um Conselho de Administração, composto por 03 membros titulares e igual número de suplentes, além do Conselho Fiscal que será composto de igual forma. A Diretoria será constituída por 03 (três) membros, sendo um Presidente, um Diretor Técnico e um Diretor Administrativo-Financeiro.

Na estrutura organogramática do Estado, a CAZBAR é naturalmente vinculada à CDI/PA por ser subsidiária integral desta, e