



**SECRETARIA DE PORTOS -SEP
COMPANHIA DOCAS DO PARÁ
AUTORIDADE PORTUÁRIA**



RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO - 2011

Senhores Acionistas,

Ao finalizar o exercício fiscal de **2011**, apresentamos o **Relatório da Administração**, com os documentos que o acompanham, e ressaltando abaixo, de forma sucinta, o desempenho das atividades no período, consolidadas, com Parecer dos Auditores Independentes e Conselho Fiscal.

As demonstrações financeiras são elaboradas de acordo com o disposto na Lei das Sociedades por Ações e normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários.

No exercício de 2011 foram movimentadas nas Instalações Portuárias da CDP o montante de **22.244.783 toneladas**, apresentando uma redução de 1,32% em relação às 22.551.932 toneladas movimentadas no exercício de 2010.

Em 2011 a Receita Operacional Bruta alcançou o montante de **R\$104.495.151,75**, contra R\$ 91.522.913,78 no exercício de 2010, apresentando um crescimento de **14,17%**, considerado bom, reflexo da tabela de serviços, em especial no Porto de Vila do Conde, seguido do Terminal de Combustíveis de Miramar e Porto Fluvial de Altamira. Vale considerar que no exercício findo, a CDP obteve ingressos no faturamento de valores oriundos de tarifa de Terminal de Uso Privativo – TUP, esta não sendo aplicada no exercício de 2010, ocasionando recursos significativos para a Companhia. Os custos dos serviços portuários totalizaram a importância de R\$61.990.470,33, contra R\$52.929.295,78 no exercício de 2010, representando um acréscimo de 17,12%. Este acréscimo teve como reflexo os custos com Pessoal e Encargos Sociais e Serviços de Terceiros, comparado ao exercício de 2010. O Resultado Líquido no Exercício, após as deduções do Imposto de Renda e a Contribuição Social, alcançou o montante de R\$5.860.211,53, resultado considerado lucrativo para a Companhia. A Rentabilidade do Patrimônio Líquido no exercício de 2011 foi de 2,00%; a Liquidez Corrente registrou um índice de R\$7,90 (para cada R\$1,00 de obrigação, a empresa possui R\$7,90 de direitos); a Liquidez Imediata de R\$4,07 (para cada R\$1,00 de obrigação, a empresa dispõe de R\$4,07 de direitos) e o Endividamento Geral foi de R\$0,10, que demonstra uma situação econômico-financeira favorável, haja vista que a participação do Capital de Terceiros no investimento da CDP foi inferior a 50%, ou seja, a empresa investiu maior volume de recursos próprios, do que os ingressos com Capital de Terceiros.

O Lucro Líquido do Exercício atingiu a cifra de **R\$5.499.822,65**, apresentando um incremento de **126,08 %**, em relação ao exercício anterior. O acréscimo do Lucro Líquido é

reflexo do resultado do exercício, comparado ao bom desempenho operacional do Porto de Vila do Conde, seguido do Terminal de Combustíveis de Miramar e Porto Fluvial de Altamira, desempenho que justifica propor destinação mínima de dividendos no valor de R\$1.441.555,53 e Participação nos Lucros aos Empregados em R\$360.388,88.

O comprometimento das Receitas Operacionais com as Despesas com Pessoal e Encargos Sociais em 2011 permaneceu em 36,90%, demonstrando simplesmente acréscimo de 0,77% em relação ao exercício anterior, deste modo ainda proporcionando um índice bem abaixo do fixado, como máximo, no Artigo 19 da Lei de Responsabilidade Fiscal e no Estatuto Social da CDP (65%). Essa situação é proveniente da permanente racionalização de despesas, com otimização das receitas e ganhos de produtividade.

Destacamos a grande responsabilidade social desempenhada pela CDP, uma vez que os portos representam a engrenagem mais importante para o crescimento econômico e para a geração de emprego no Estado do Pará.

Aproveitamos a oportunidade para destacar o compromisso da empresa com a responsabilidade social corporativa, ampliando a atuação por meio de diversas atividades voltadas à defesa ambiental, mediante parcerias com instituições de ensino, visando à educação ambiental e a resposta a derramamento de óleo, particularmente nos aspectos pertinentes aos portos; também foi dada ênfase na segurança do trabalho e na segurança orgânica do patrimônio portuário, valorizando ainda mais os nossos portos, ampliando as condições favoráveis para atrair novos investimentos e a implantação de indústrias.

A Companhia definiu estrategicamente obras e estudos de grande relevância, visando o provimento da infraestrutura necessária ao atendimento das novas plantas de negócio, em fase de instalação na área de abrangência dos portos sob a sua gestão. Nesse particular, merece destaque o Projeto do TMU 2, que inclui a expansão da infraestrutura de acostagem para navios e embarcações do PVC, bem como de um Terminal de Carvão e outro Terminal de Placas e Bobinas de Aço, a serem financiados através de uma concessão precedida de obra pública, investimento esse que totaliza cerca de R\$ 1,5 bilhão. O projeto/modelagem, já aprovado pela ANTAQ, e está em fase de análise pelo TCU.

Por fim, informamos que o relatório de gestão da Companhia Docas do Pará – CDP, referente ao exercício de 2011, encontra-se disponível para consulta no site www.cdp.com.br.

Diretoria Executiva

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO					
ATIVO	2011(R\$)	2010(R\$)	PASSIVO	2011 (R\$)	2010 (R\$)
CIRCULANTE	93.928.282,96	111.906.748,14	CIRCULANTE	11.884.932,04	10.109.765,49
Caixa	9.553,43	24.653,07	Contas a Pagar	3.042.603,13	3.564.555,44
Bancos	4.956.839,41	3.527.848,18	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	3.033.236,18	2.903.349,59
Títulos Vinculados ao Mercado Aberto	43.454.845,17	34.907.793,47	Depósitos em Garantia p/Taxas Portuárias	653.367,88	372.693,50
Duplicatas e Contas a Receber	11.823.568,19	7.204.537,46	Credores por Depósitos Caucaionados	200.581,25	116.398,47
(-) Provisão Devedores Duvidosos	-2.249.251,08	-1.050.578,79	Dividendos a Pagar	1.441.555,53	522.465,16
Adiantamentos e Empréstimos	1.227.542,85	926.608,58	Participação aos Empregados	362.577,26	130.616,29
Almoxarifado	212.973,78	288.250,79	Férias e Encargos a Pagar	2.850.546,67	2.384.664,38
Impostos Antecipados	2.827.582,00	5.156.057,14	Outras Obrigações	300.464,14	115.022,66
Confissões de Dividas	178.845,40	0,00			
Incentivos Fiscais	81.390,00	81.390,00			
Termo Cooperação STN/CDP/SIAFI	31.375.870,00	60.829.919,75			
Outros Valores a Receber	28.523,81	10.268,49			
NÃO CIRCULANTE	281.820.833,83	207.526.494,55	NÃO CIRCULANTE	363.864.184,75	309.323.477,20
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	24.714.475,09	23.789.072,30	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	27.522.706,91	27.522.706,91
Contas a Receber	118.985,70	310.029,30	Provisões para Contingências	2.416.992,45	2.416.992,45
Empréstimos Compulsórios	142.226,37	133.722,31	Credores por Transferência de Recursos	25.105.714,46	25.105.714,46
Depósitos Judiciais e Contratuais	6.710.188,72	5.031.724,91	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	336.341.477,84	281.800.770,29
Recursos a Receber da União	2.665.784,49	3.236.305,41	Capital Social Subscrito e Integralizado	264.358.601,56	250.055.235,07
Adiantamentos a Unidades	14.176.995,24	14.176.995,24	Créditos p/ Aumento de Capital	50.613.543,29	14.303.366,49
Demais Direitos a Receber	900.294,57	900.295,13	Reservas de Lucros	21.369.332,99	17.442.168,73
			Reservas Legal	2.779.701,89	2.509.410,23
INVESTIMENTOS	232.038,06	232.038,06	Reservas de Investimentos	18.589.631,10	14.932.758,50
IMOBILIZADO	256.874.320,68	183.505.384,19			
TOTAL DO ATIVO	375.749.116,79	319.433.242,69	TOTAL DO PASSIVO	375.749.116,79	319.433.242,69

As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis

CARLOS JOSÉ PONCIANO DA SILVA
Diretor Presidente
CPF 557.168.657-04

OLIVIO ANTONIO PLAHETA GOMES
Diretor Administrativo-Financeiro
CPF 259.413.132-68

MARIA DO SOCORRO PIRÂMIDES SOARES
Diretora de Gestão Portuária
CPF 593.825.116-87

CARMEN DO SOCORRO V. DA SILVA
Contadora CRC-PA 5038/0 - O
CPF 508.445.982-91