



COMPANHIA TÊXTIL DE CASTANHAL
CNPJ 05.389.812/0001-94
BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010
Em milhares de Reais

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

A empresa corrigiu seus problemas técnicos e iniciou o processo de implantação de melhorias na administração e na área industrial, conseguindo índices acima de seu histórico. A crise no setor e, em especial no mundo, obrigou-nos a reduzir a produção e aprofundar os cortes, racionalizando os custos. A altíssima carga tributária sobre as empresas vem tirando nossa competitividade, principalmente quando comparados aos produtos similares importados da Ásia, afetando diretamente o faturamento e o resultado. Ao Governo do Estado do Pará agradecemos o apoio recebido. Agradecemos também a comunidade Castanhalense, em especial ao Executivo Municipal e aos cidadãos que nos deram o apoio necessário para manter a Companhia em operação. Agradecemos nossos clientes e fornecedores pela confiança que em nós depositada. Aos nossos colaboradores e funcionários um agradecimento especial pela dedicação e apoio às medidas tomadas, para levarmos a CTC fortalecida rumo ao futuro.

Castanhal, Março de 2012. A Diretoria

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DIRETORIA

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Presidente:

PLINIO JUNQUEIRA SMITH

Conselheiros:

BEATRIZ PACHECO BORGES JUNQUEIRA MEIRELLES
 BRENNO PACHECO BORGES NETO
 EDUARDO JUNQUEIRA MEIRELLES
 FERNANDO FACURY SCAFF
 FLAVIO JUNQUEIRA SMITH
 HÉLIO JUNQUEIRA MEIRELLES
 OSCAR FARIA PACHECO BORGES FILHO
 PLINIO JUNQUEIRA SMITH
 VERA HERCILIA FARIA PACHECO BORGES

DIRETORIA

Diretor Presidente:

HÉLIO JUNQUEIRA MEIRELLES

Diretor Vice-Presidente:

FLÁVIO JUNQUEIRA SMITH

Diretor Administrativo:

BRENNO PACHECO BORGES NETO

Contador:

PEDRO LUIS DE SOUSA
 CRC-PA-016972/O-9

ATIVO			PASSIVO		
	2011	2010		2011	2010
ATIVO CIRCULANTE	62.734	61.239	PASSIVO CIRCULANTE	9.916	10.107
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.245	5.259	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	19.481	15.499
INVESTIMENTOS	36	36	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	44.954	43.990
IMOBILIZADO	3.336	3.062			
TOTAL ATIVO	74.351	69.596	TOTAL PASSIVO	74.351	69.596

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010			DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 2011 E 2010		
Em milhares de Reais			Em milhares de Reais		
	2011	2010		2011	2010
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	85.142	67.285	CAIXA LÍQUIDO UTILIZADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.709	(588)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	74.537	58.879	CAIXA LÍQUIDO UTILIZADO NAS ATIVIDADES INVESTIMENTO	(1.025)	(400)
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	16.579	12.382	CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS (UTILIZADO NAS)		
DESPESAS OPERACIONAIS	(15.612)	(11.682)	ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(1.295)	(957)
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DOS TRIBUTOS	967	700	Aumento (Redução) líquido de caixa e equivalente de caixa	1.389	(1.944)
Imposto de Renda e Contribuição Social	-	-	Disponibilidades		
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	967	700	No início do exercício	19.111	21.055
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO POR AÇÃO - R\$	1.946	1.409	No fim do exercício	20.500	19.111
			Aumento (Redução) líquido de caixa e equivalente de caixa	1.389	(1.944)

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010							
Em milhares de Reais							
	Reserva de capital		Reserva de lucros				
	Capital social	Subvenções para investimentos	Reserva de incentivos fiscais	Reserva legal	Reserva para recompra	Lucros (Prejuízos) acumulados	
	social	investimentos	fiscais	legal	recompra	acumulados	
Em 31 de dezembro de 2008	16.399	22.861	6.264	848	10	(3.095)	43.287
Prejuízo do exercício	-	-	-	-	-	700	700
Em 31 de dezembro de 2009	16.399	22.861	6.264	848	10	(2.395)	43.987
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	-	967	967
Em 31 de dezembro de 2010	16.399	22.861	6.264	848	10	(1.428)	44.954

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010
EM MILHARES DE R\$

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A COMPANHIA TÊXTIL DE CASTANHAL (a seguir denominada CTC) tem por atividade a industrialização e comercialização de embalagens para produtos agrícolas compostos a base de fibras de juta e malva.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

(a) Apuração do resultado

O resultado é apurado pelo regime de competência dos exercícios.

(b) Aplicações financeiras

As aplicações financeiras são registradas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço e não estão destinadas à negociação ou disponíveis para venda.

(c) Perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa

O valor das perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa é constituído pelo valor estimado para cobrir as perdas esperadas na realização das contas a receber.

(d) Estoques

Os estoques estão representados pelo custo médio de aquisição e produção, e, quando