

Companhia de Desenvolvimento Industrial do Pará

Governo do Estado do Pará
Companhia de Desenvolvimento Industrial do Pará – CDI/PA
Companhia Administradora da Zona de Processamento de Exportações de Barcarena – CAZBAR

I- BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2012

	2012	2011
ATIVO	24.524.373,12	26.098.601,24
Ativo Circulante	1.119.271,62	2.681.101,85
Disponibilidades	1.056.943,17	2.679.940,45
Fundo Fixo	997,09	8,15
Banco C/ Movimento	3.630,80	19.189,64
Aplicação Mercado Aberto	1.052.315,28	2.660.742,66
Outros Créditos	62.328,45	18.660,79
Impostos a Recuperar	62.328,45	18.660,79
Ativo não Circulante	23.405.101,50	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	24.524.373,12	26.098.601,24
Passivo Circulante	28.717,61	17.499,39
Responsabilidades Legais	28.717,61	17.499,39
Passivo Não Circulante	277.875,00	277.875,00
Patrimônio Líquido	24.217.780,51	25.803.226,85
Capital Social Integralizado	26.057.378,54	26.000.000,00
Outras Contas	(1.839.598,03)	57.378,54
Saldo à disposição da Assembleia	57.378,54	57.378,54
Prejuízo do Exercício	1.839.598,03	-254.151,69

II- DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ENCERRADO EM 31/12/2012

	2012	2011
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ -	R\$ -
(-) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	R\$ -	R\$ -
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 1.729.334,24	R\$ 519.710,01
(-) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	R\$ 1.729.334,24	R\$ (519.710,01)
(+) OUTRAS RECEITAS	R\$ 148.465,30	R\$ 265.558,32
(-) OUTRAS DESPESAS	R\$ 4.597,40	
(-) LUCRO LIQ. ANTES DAS PROVISÕES	R\$ (1.585.446,34)	R\$ (254.151,69)
(-) PROVISÕES	R\$ -	R\$ -
(=) LUCRO LIQ. ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	R\$ (1.585.446,34)	R\$ (254.151,69)

III- DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO ENCERRADO EM 31/12/2012

Contas do PL	Capital	Lucros Acum R\$.	Total do PL R\$.
Saldo em 31/12/2011	R\$26.000.000,00	57.378,54	26.057.378,54
Modificações:			
Aum. de Capital	R\$ -		R\$ -
Reavaliação			R\$ -
Lucro/Prej. Do Período		(1.585.446,34)	(1.585.446,34)
Lucro/Prej. do Acum.		(254.151,69)	(254.151,69)
Destinação Lucro			
(-) Dividendos		R\$ -	R\$ -
Saldo 31/12/2012	R\$26.000.000,00	R\$(1.782.219,49)	R\$24.217.780,51

IV- DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31/12/2012

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	2012	2011
Recebimentos de Clientes		
Duplicatas Descontadas		
Recebimento de Juros		R\$ 360,21
(-) Pagamento de Fornecedores de Mercadoria		
(-) Pagamento de tributos		
(-) Pagamento de Salários	R\$ 205.628,22	R\$ 115.328,21
(-) Pagamento de Despesas Antecipadas		
Caixa Líquido das Atividades Operacionais		R\$(114.968,00)
Fluxo de caixa das atividades de Investimentos		
Recebimento de Vendas do Imobilizado		
(-) Pagamento de compras de bens para Imobilizado		
Caixa Líquido das Atividades de Investimento		
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Empréstimos Obtidos		
Aumento do Capital Social pelos Sócios		
(-) Pagamento de Dividendos		
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento		
Aumen. ou Dimin. Lq. de Caixa e Equiv. de Caixa	R\$ (1.622.997,28)	R\$ (3.965,61)
Caixa e Equivalente de Caixa no início do período	R\$ 2.679.940,45	R\$ 2.683.906,06
Caixa e Equivalente de Caixa no final do período	R\$1.056.943,17	R\$ 2.679.940,45
VARIAÇÃO DAS CONTAS CAIXA/BANCO/EQUIVALENTES	R\$(1.622.997,28)	R\$ (3.965,61)

V- NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

31 DE DEZEMBRO DE 2012

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 2012, a mesma ainda se encontra na fase de implantação de suas atividades, assim sem realizar atividades operacionais. 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 Contábeis 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 2012 um saldo patrimonial de R\$ 24.217.780,51, ou seja, houve uma redução em decorrência dos prejuízos acumulados dos exercícios de 2011 e 2012.