

Governo do Estado do Pará
Companhia de Desenvolvimento Industrial do Pará - CDI/PA

I - BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2012

ATIVO	R\$51.202.985,54	R\$ 52.924.428,14
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 8.961.438,63	R\$8.800.083,66
DISPONIBILIDADE	R\$ 6.935.553,85	R\$ 6.855.740,36
Bancos Conta Movimento	R\$ 285.450,79	R\$1,90
Aplicação Mercado Aberto	R\$6.650.103,06	R\$6.855.738,46
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	R\$ 2.018.966,86	R\$1.940.488,13
Clientes	R\$ 306.259,64	R\$ 227.779,91
Impostos a Recuperar	R\$ -	R\$ 1,00
Antecipação	R\$ 1.712.707,22	R\$ 1.712.707,22
DESP. EXERCÍCIOS SEGUINTE	R\$ 6.917,92	R\$ 3.855,17
Desp. Exercícios Seguintes	R\$ 6.917,92	R\$ 3.855,17
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 42.241.546,91	R\$ 44.124.344,48
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	R\$ 17.470.217,06	R\$ 17.652.812,63
Imóveis para Venda	R\$ 17.470.217,06	R\$ 17.652.812,63
INVESTIMENTOS	R\$ 24.508.677,74	R\$26.094.124,08
Participações Societárias	R\$ 24.491.943,78	R\$ 26.077.390,12
Outros Investimentos	R\$ 16.733,96	R\$ 16.733,96
IMOBILIZAÇÕES	R\$ 262.652,11	R\$ 377.407,77
Equipamentos de Comunicação	R\$ 4.566,78	R\$ 4.566,78
Equipamentos Técnicos	R\$ 54.104,65	R\$ 54.104,65
Móveis e utensílios - Sede	R\$ 120.416,02	R\$120.416,02
Móveis e utensílios - Marabá	R\$ 13.486,13	R\$13.486,13
Maquinismos e Acessórios	R\$ 13.902,29	R\$ 13.902,29
Veículos da Sede	R\$297.620,00	R\$ 297.620,00
Veículos Marabá	R\$37.537,75	R\$ 37.537,75
Imóvel Sede	R\$ 500.745,52	R\$ 500.745,52
Instalação	R\$ 608,40	R\$ 608,40
Computadores e Periféricos		
Belém	R\$ 86.276,87	R\$ 84.776,87
Computadores e Periféricos		
Marabá	R\$ 1.933,00	R\$ 1.933,00
Outros Itens		
(-) Depreciação Acumulada	R\$(868.545,30)	R\$(752.289,64)

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

PASSIVO	R\$ 51.202.985,54	R\$ 52.924.428,14
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 105.442,04	R\$87.136,81
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 105.442,04	R\$87.136,81
Obrigações Sociais	R\$ 30.686,14	R\$ -
Obrigações Tributárias	R\$ 3.261,01	R\$ 32.067,81
Obrigações Provisórias	R\$ 70.221,24	R\$54.345,32
Outras Obrigações	R\$ 1.273,65	R\$ 723,68
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ -	R\$ -
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 51.097.543,50	R\$ 52.837.291,33
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	R\$ 9.100.000,00	R\$9.100.000,00
Capital Subscrito	R\$ 9.100.000,00	R\$ 9.100.000,00
RESERVAS	R\$ 19.028.253,76	R\$ 19.028.253,76
Reservas de Capital	R\$ 9.489.791,53	R\$ 10.032.048,68
Reservas p/ Aum. Capital	R\$ 8.602.300,57	R\$ 8.602.300,57
Reservas de Lucros	-	R\$393.904,51
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	R\$23.974.566,33	R\$23.974.566,33
Ajuste de Avaliação Patrimonial de Ativos	R\$23.974.566,33	R\$ 23.974.566,33
OUTRAS CONTAS	-	R\$ 734.471,24
Prejuízos Acumulados	-	R\$ 734.471,24

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

	2012	2011
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 4.302.512,33	R\$ 4.678.851,56
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R\$ 209.503,65	R\$ 244.929,22
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	R\$ 4.093.008,68	R\$ 4.433.922,34
(-) CUSTOS OPERACIONAIS	R\$ 675.911,67	R\$ 892.897,23
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	R\$ 3.417.097,01	R\$ 3.541.025,11
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 5.713.055,35	R\$ 2.912.130,14
(=) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	R\$ (2.295.958,34)	R\$ 628.894,97
(+) OUTRAS RECEITAS	R\$ 625.325,44	R\$ 709.355,30
(-) OUTRAS DESPESAS	-	R\$ 254.151,69
(=) LUCRO LIQ. ANTES DAS PROVISÕES	R\$ (1.670.632,90)	R\$ 1.084.098,58
(-) PROVISÕES	-	R\$ 349.627,34
(=) LUCRO LIQ. ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	R\$ (1.670.632,90)	R\$ 734.471,24

IV-DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31/12/2012**Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais**

2012	2011
Prejuízo do Exercício	R\$(85.186,56)
Depreciação	R\$116.255,66
Redução das Obrigações a Pagar	R\$ (50.809,70)
Aumento do Realizável a Curto Prazo	R\$ (81.541,48)
Redução do Ativo Não Circulante	R\$ 182.595,57
(-) Pagamento de Fornecedores de Mercadoria	-
(-) Pagamento de tributos	R\$ 842.431,65
(-) Pagamento de Salários	R\$ 944.388,67
(-) Pagamento de Despesas Antecipadas	-
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	R\$ (81.313,49)

Fluxo de caixa das atividades de Investimentos

Aquisição de Imobilizado	R\$ (1.500,00)	R\$ -
(-) Pagamento de compras de bens para Imobilizado	-	R\$ 39.735,23
Diminuição de Participações Societárias	R\$ 1.585.446,34	-
Caixa Líquido das Atividades de Investimento	R\$1.586.946,34	R\$ (39.735,23)

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

Prejuízo de Investimento - CAZBAR	R\$1.585.446,34	R\$ -
Aumento do Capital Social pelos Sócios	R\$ -	R\$ -
(-) Pagamento de Dividendos	R\$ -	R\$ -
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	R\$ 1.585.446,34	R\$ -

Varição Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa

Varição Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	R\$ 79.813,49	R\$4.632.328,19
Caixa e Equivalente de Caixa no início do período	R\$ 6.855.740,36	R\$ 9.520.373,83
Caixa e Equivalente de Caixa no final do período	R\$ 6.935.553,85	R\$ 4.888.045,64
VARIAÇÃO DAS CONTAS CAIXA/BANCO/EQUIVALENTES	R\$ 79.813,49	R\$4.632.328,19