

de 14,22%. Este acréscimo está mensurado em conformidade à geração de receitas com destaque aos Serviços de Terceiros, comparado ao exercício de 2011. O Resultado Líquido no Exercício, após as deduções do Imposto de Renda e a Contribuição Social, alcançou o montante de R\$7.530.971,02, resultado considerado lucrativo para a Companhia. A Rentabilidade do Patrimônio Líquido no exercício de 2012 foi de 2,20%; a Liquidez Corrente registrou um índice de 6,54% (para cada R\$1,00 de obrigação, a empresa possui R\$6,54 de direitos); a Liquidez Imediata de 3,91% (para cada R\$1,00 de obrigação, a empresa dispõe de R\$3,91 de direitos), por fim o Endividamento Geral da Companhia foi de 0,13%, que demonstra assim uma situação econômico-financeira favorável, demonstrando que a participação do Capital de Terceiros no investimento da CDP foi inferior a 1,00%, 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\$7.530.971,02, apresentando um incremento de 36,94%, em relação ao exercício anterior. Parte deste acréscimo é reflexo do registro da reversão da Provisão Para Devedores Duvidosos, no montante de R\$ 2.249.251,08. Tendo seu registro pautado com base nas decisões favoráveis a Companhia. O acréscimo do Lucro Líquido também é reflexo do resultado do exercício, comparado ao bom desempenho operacional do Porto de Vila do Conde, seguido do Terminal de Combustíveis de Miramar, Porto de Santarém e Porto Fluvial de Altamira, desempenho que justifica propor destinação mínima de dividendos no valor de R\$1.788.605,62 e Participação nos Lucros aos Empregados em R\$440.000,00.

O comprometimento das Receitas Operacionais com as Despesas de Pessoal e Encargos Sociais em 2012 alcançou 35,30%, demonstrando decréscimo de 1,6% 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

Diretoria Executiva da CDP, assim, submete ao acionista o Relatório da Administração e as Demonstrações Contábeis, na certeza de estar cumprindo as diretrizes estabelecidas pela Secretaria de Portos – SEP/PR, de forma a tornar os portos administrados pela Companhia efetivamente instrumentos de desenvolvimento econômico e social do Estado do Pará.

Por fim, informamos que o Relatório de Gestão da Companhia Docas do Pará – CDP, referente ao exercício de 2012, encontra-se disponível para consulta no site [www.cdp.com.br](http://www.cdp.com.br)

**Diretoria Executiva**

<b>BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO</b>					
<b>ATIVO</b>	<b>2012(R\$)</b>	<b>2011(R\$)</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2012 (R\$)</b>	<b>2011 (R\$)</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>86.684.426,47</b>	<b>93.928.282,96</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>13.249.986,03</b>	<b>11.884.932,04</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	51.861.572,58	48.421.238,01	Contas a Pagar	2.439.773,02	3.042.603,13
Duplicatas e Contas a Receber	28.348.961,90	11.823.568,19	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	4.863.208,42	3.033.236,18
Perdas c/ Devedores Duvidosos	0,00	-2.249.251,08	Depósitos em Garantia p/Taxas Portuárias	243.700,51	653.367,88
Adiantamentos e Empréstimos	1.336.862,38	1.227.542,85	Credores por Depósitos Cauçionados	244.230,89	200.581,25
Almoxarifado	299.049,89	212.973,78	Dividendos a Pagar	1.788.605,62	1.441.555,53
Impostos Antecipados	3.313.922,79	2.287.582,00	Participação aos Empregados	442.188,38	362.577,26
Confissões de Dívidas	138.553,98	178.845,40	Férias e Encargos a Pagar	3.190.136,46	2.850.546,67
Incentivos Fiscais	0,00	81.390,00	Outras Obrigações	38.142,73	300.464,14
Termo Cooperação STN/CDP/SIAFI	1.259.235,63	31.375.870,00			
Valores a Receber	104.435,29	6.691,78			
Recursos a Receber da União	21.832,03	21.832,03			
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>322.130.653,16</b>	<b>281.820.833,83</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>39.439.514,79</b>	<b>27.522.706,91</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>36.350.099,37</b>	<b>24.714.475,09</b>	Contingências a Pagar	1.382.643,43	2.416.992,45
Contas a Receber	118.985,70	310.029,30	Provisões para Contingências	2.416.992,45	2.416.992,45
Empréstimos Compulsórios	170.587,00	142.266,37	Credores por Transferências de Recursos	25.105.714,46	25.105.714,46
Depósitos Judiciais e Contratuais	18.132.242,16	6.710.188,72			
Recursos a Receber da União	2.848.697,25	2.665.784,49	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>356.125.578,81</b>	<b>336.341.477,84</b>
Adiantamentos a Unidades	14.179.292,69	14.176.995,24	Capital Social Subscrito e Integralizado	314.972.144,85	264.358.601,56
Diretos a Receber	900.294,57	900.294,57	Créditos p/ Aumento de Capital	24.964.046,01	50.613.243,29
			Reservas de Lucros	16.189.387,95	21.369.322,99
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>232.038,06</b>	<b>232.038,06</b>	Reservas Legal	2.779.701,89	2.509.410,23
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>285.505.622,24</b>	<b>256.874.320,68</b>	Reservas de Investimentos	13.033.137,51	18.589.631,10
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>42.893,52</b>	<b>0,00</b>			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>408.815.079,63</b>	<b>375.749.116,79</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>408.815.079,63</b>	<b>375.749.116,79</b>

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