

# Companhia de Desenvolvimento Industrial do Pará



**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ**  
**SECRETARIA ESPECIAL DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INCENTIVO À PRODUÇÃO (SEDIP)**  
**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO PARÁ – CDI/PA**

**I- BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2013**

	2013	2012
<b>ATIVO</b>	<b>R\$ 50.369.438,51</b>	<b>R\$ 51.202.985,54</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 9.872.688,45</b>	<b>R\$ 8.961.438,63</b>
<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>R\$ 6.821.885,00</b>	<b>R\$ 6.935.553,85</b>
Bancos Conta Movimento	R\$ 12.568,70	R\$ 285.450,79
Aplicação Mercado Aberto	R\$ 6.809.316,30	R\$ 6.650.103,06
<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>R\$ 3.048.663,28</b>	<b>R\$ 2.018.966,86</b>
Clientes	R\$ 1.335.755,01	R\$ 306.259,64
Impostos a Recuperar	R\$ 201,05	-
Antecipação	R\$ 1.712.707,22	R\$ 1.712.707,22
<b>DESP. EXERCÍCIOS SEGUINTE</b>	<b>R\$ 2.140,17</b>	<b>R\$ 6.917,92</b>
Desp. Exercícios Seguintes	R\$ 2.140,17	R\$ 6.917,92
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 40.496.750,06</b>	<b>R\$ 42.241.546,91</b>
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>R\$ 16.555.227,81</b>	<b>R\$ 17.470.217,06</b>
Imóveis para Venda	R\$ 16.555.227,81	R\$ 17.470.217,06
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$ 23.787.833,68</b>	<b>R\$ 24.508.677,74</b>
Participações Societárias	R\$ 23.771.099,72	R\$ 24.491.943,78
Outros Investimentos	R\$ 16.733,96	R\$ 16.733,96
<b>IMOBILIZAÇÕES</b>	<b>R\$ 153.688,57</b>	<b>R\$ 262.652,11</b>
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\$ 127.827,02	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\$ 128.000,00	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\$ 90.712,87	R\$ 86.276,87
Computadores e Periféricos Marabá	R\$ 1.933,00	R\$ 1.933,00
<b>( - ) Depreciação Acumulada</b>	<b>R\$ (819.735,84)</b>	<b>R\$ (868.545,30)</b>

	R\$ 50.369.438,51	R\$ 51.202.985,54
<b>PASSIVO</b>	<b>R\$ 50.369.438,51</b>	<b>R\$ 51.202.985,54</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 238.686,33</b>	<b>R\$ 36.327,11</b>
<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>R\$ 238.686,33</b>	<b>R\$ 36.327,11</b>
Obrigações Sociais	R\$ 39.198,74	R\$ 30.686,14
Obrigações Tributárias	-	R\$ 3.261,01
Obrigações Provisórias	R\$ 138.307,85	R\$ 1.106,31
Outras Obrigações	R\$ 61.179,74	R\$ 1.273,65
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 50.130.752,18</b>	<b>R\$ 51.166.658,43</b>
<b>CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO</b>	<b>R\$ 9.100.132,80</b>	<b>R\$ 9.100.000,00</b>
Capital Subscrito	R\$ 9.100.132,80	R\$ 9.100.000,00
<b>RESERVAS</b>	<b>R\$ 17.056.053,05</b>	<b>R\$ 18.092.092,10</b>
Reservas de Capital	R\$ 8.453.752,48	R\$ 9.489.791,53
Reservas p/ Aum. Capital	R\$ 8.602.300,57	R\$ 8.602.300,57
Reservas de Lucros	-	-
<b>AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>R\$ 23.974.566,33</b>	<b>R\$ 23.974.566,33</b>
Ajuste de Avaliação Patrimonial de Ativos	R\$ 23.974.566,33	R\$ 23.974.566,33
<b>OUTRAS CONTAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Prejuízos Acumulados	-	-

Átala de Oliveira Wanghon  
 Contadora CDI/PA  
 CRC/PA 007817/0-2

Walter Vieira da Silva  
 Presidente CDI/PA

**II- DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ENCERRADO EM 31/12/2013**

	2013	2012
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	R\$ 5.015.203,11	R\$ 4.302.512,33
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	R\$ 430.869,55	R\$ 209.503,65
<b>(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	R\$ 4.584.333,56	R\$ 4.093.008,68
<b>(-) CUSTOS OPERACIONAIS</b>	R\$ 920.130,07	R\$ 675.911,67
<b>(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO</b>	R\$ 3.664.203,49	R\$ 3.417.097,01
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	R\$ 5.169.352,39	R\$ 5.713.055,35
<b>(=) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO</b>	R\$ (1.505.148,90)	R\$ (2.295.958,34)

( + ) OUTRAS RECEITAS	R\$ 469.242,65	R\$ 625.325,44
( - ) OUTRAS DESPESAS		
<b>( = ) LUCRO LIQ. ANTES DAS PROVISÕES</b>	<b>R\$ (1.035.906,25)</b>	<b>R\$ (1.670.632,90)</b>
( - ) PROVISÕES		
<b>( = ) LUCRO LIQ. ANTES DAS PARTICIPAÇÕES</b>	<b>R\$ (1.035.906,25)</b>	<b>R\$ (1.670.632,90)</b>

**III- DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31/12/2013**

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	2013	2012
Prejuízo do Exercício	R\$ (315.062,19)	R\$ (85.186,56)
Depreciação	R\$ 84.245,25	R\$ 116.255,66
Aumento das Obrigações a Pagar	R\$ 202.359,22	R\$ (50.809,70)
Aumento do Realizável a Curto Prazo	R\$ (1.024.918,67)	R\$ (81.541,48)
Redução do Ativo Não Circulante	R\$ 914.989,25	R\$ 182.595,57
Perda do Imobilizado	-	-
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>R\$ (138.387,14)</b>	<b>R\$ 81.313,49</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de Investimentos</b>		
Aquisição de Imobilizado	R\$ (11.847,00)	R\$ (1.500,00)
Perdas mobilizado	R\$ 36.565,29	-
( - ) Pagamento de compras de bens para Imobilizado		
Diminuição de Participações Societárias	R\$ (720.844,06)	R\$ (1.585.446,34)
<b>Caixa Líquido das Atividades de Investimento</b>	<b>R\$ (696.125,77)</b>	<b>R\$ (1.586.946,34)</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>		
Prejuízo de Investimento - CAZBAR	R\$ 720.844,06	R\$ 1.585.446,34
Aumento do Capital Social	R\$ -	R\$ -
( - ) Pagamento de Dividendos	R\$ -	R\$ -
<b>Caixa Líquido das Atividades de Financiamento</b>	<b>R\$ 720.844,06</b>	<b>R\$ 1.585.446,34</b>
<b>Varição Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>R\$ (113.668,85)</b>	<b>R\$ (2.047.508,21)</b>
Caixa e Equivalente de Caixa no início do período	R\$ 6.935.553,85	R\$ 4.888.045,64
Caixa e Equivalente de Caixa no final do período	R\$ 6.821.885,00	R\$ 6.935.553,85
<b>VARIAÇÃO DAS CONTAS CAIXA/BANCO/EQUIVALENTES</b>	<b>R\$ (113.668,85)</b>	<b>R\$ (2.047.508,21)</b>

**IV- DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO ENCERRADO EM 31/12/2013**

Contas do PL	Capital	Reservas	Ajuste de Av. Patrimonial	Prejuízo do Período	Total do PL
Saldo em 31/12/2012	R\$ 9.100.000,00	R\$ 18.092.092,10	R\$ 23.974.566,33		R\$ 51.166.658,43
<b>Modificações:</b>					
Aum. de Capital	R\$ 132,80				R\$ 132,80
Prejuízo do Período					
Correção Monetária		R\$ (132,80)			R\$ (132,80)
<b>Destinação Lucro</b>					
Reserva Capital		R\$ (1.035.906,25)			R\$ (1.035.906,25)
Reserva Estatutária					
Reserva Legal					
Reserva de Lucros					
( - ) Dividendos					
Saldo 31/12/2013	R\$ 9.100.132,80	R\$ 17.056.053,05	R\$ 23.974.566,33		R\$ 50.130.752,18