

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
ATIVO	R\$ 50.369.438,51	R\$ 51.202.985,54
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 9.872.688,45	R\$ 8.961.438,63
DISPONIBILIDADE	R\$ 6.821.885,00	R\$ 6.935.553,85
Bancos Conta Movimento	R\$ 12.568,70	R\$ 285.450,79
Aplicação Mercado Aberto	R\$ 6.809.316,30	R\$ 6.650.103,06
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	R\$ 3.048.663,28	R\$ 2.018.966,86
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
DESP. EXERCÍCIOS SEGUINTE	R\$ 2.140,17	R\$ 6.917,92
Desp. Exercícios Seguintes	R\$ 2.140,17	R\$ 6.917,92
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 40.496.750,06	R\$ 42.241.546,91
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	R\$ 16.555.227,81	R\$ 17.470.217,06
Imóveis para Venda	R\$ 16.555.227,81	R\$ 17.470.217,06
INVESTIMENTOS	R\$ 23.787.833,68	R\$ 24.508.677,74
Participações Societárias	R\$ 23.771.099,72	R\$ 24.491.943,78
Outros Investimentos	R\$ 16.733,96	R\$ 16.733,96
IMOBILIZAÇÕES	R\$ 153.688,57	R\$ 262.652,11
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
(-) Depreciação Acumulada	R\$ (819.735,84)	R\$ (868.545,30)

PASSIVO	R\$ 50.369.438,51	R\$ 51.202.985,54
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 238.686,33	R\$ 36.327,11
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 238.686,33	R\$ 36.327,11
Obrigações Sociais	R\$ 39.198,74	R\$ 30.686,14
Obrigações Tributárias	R\$ -	R\$ 3.261,01
Obrigações Provisórias	R\$ 138.307,85	R\$ 1.106,31
Outras Obrigações	R\$ 61.179,74	R\$ 1.273,65
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ -	R\$ -
PATRIMONIO LÍQUIDO	R\$ 50.130.752,18	R\$ 51.166.658,43
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	R\$ 9.100.132,80	R\$ 9.100.000,00
Capital Subscrito	R\$ 9.100.132,80	R\$ 9.100.000,00
RESERVAS	R\$ 17.056.053,05	R\$ 18.092.092,10
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	R\$ -	R\$ -
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\$ -	R\$ -
Prejuízos Acumulados	R\$ -	R\$ -

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

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

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	-	-
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	R\$ (138.387,14)	R\$ 81.313,49
Fluxo de caixa das atividades de Investimentos		
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)
Caixa Líquido das Atividades de Investimento	R\$ (696.125,77)	R\$ (1.586.946,34)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Prejuízo de Investimento - CAZBAR	R\$ 720.844,06	R\$ 1.585.446,34
Aumento do Capital Social	R\$ -	R\$ -
(-) Pagamento de Dividendos	R\$ -	R\$ -
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	R\$ 720.844,06	R\$ 1.585.446,34
Varição Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	R\$ (113.668,85)	R\$ (2.047.508,21)
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
VARIAÇÃO DAS CONTAS CAIXA/BANCO/EQUIVALENTES	R\$ (113.668,85)	R\$ (2.047.508,21)

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
Modificações:					
Aum. de Capital	R\$ 132,80				R\$ 132,80
Prejuízo do Período					
Correção Monetária		R\$ (132,80)			R\$ (132,80)
Destinação Lucro					
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