


SECRETARIA DE PORTOS - SEP  
 COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP  
 CNPJ Nº 04.933.552/0001-03  
 CAPITAL SOCIAL - R\$ 314.972.144,85




**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO**

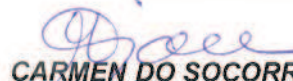
| <b>ATIVO</b>                           | <b>2012(R\$)</b>             | <b>2011(R\$)</b>             | <b>PASSIVO</b>                           | <b>2012(R\$)</b>             | <b>2011(R\$)</b>             |
|--|------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|
| <b><u>ATIVO CIRCULANTE</u></b>         | <b><u>86.684.426,47</u></b>  | <b><u>93.928.282,96</u></b>  | <b><u>PASSIVO CIRCULANTE</u></b>         | <b><u>13.249.986,03</u></b>  | <b><u>11.884.932,04</u></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                 | 2.827.582,00                 | 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><u>ATIVO NÃO CIRCULANTE</u></b>     | <b><u>322.130.653,16</u></b> | <b><u>281.820.833,83</u></b> | <b><u>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u></b>     | <b><u>39.439.514,79</u></b>  | <b><u>27.522.706,91</u></b>  |
| <b><u>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</u></b> | <b><u>36.350.099,37</u></b>  | <b><u>24.714.475,09</u></b>  | Contingências a Pagar                    | 1.382.643,43                 | 2.416.992,45                 |
| Contas a Receber                       | 118.985,70                   | 118.985,70                   | Credores por Transferências de Recursos  | 25.105.714,46                | 25.105.714,46                |
| Empréstimos Compulsórios               | 170.587,00                   | 142.226,37                   | Parcelamento - RFB / Previdência         | 12.951.156,90                | 0,00                         |
| 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><u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u></b>         | <b><u>356.125.578,81</u></b> | <b><u>336.341.477,84</u></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               |
| Direitos a Receber                     | 900.294,57                   | 900.294,57                   | Créditos p/ Aumento de Capital           | 24.964.046,01                | 50.613.543,29                |
|  |                              |                              | Reservas de Lucros                       | <u>16.189.387,95</u>         | <u>21.369.332,99</u>         |
| <b><u>INVESTIMENTOS</u></b>            | <b><u>232.038,06</u></b>     | <b><u>232.038,06</u></b>     | Reserva Legal                            | 3.156.250,44                 | 2.779.701,89                 |
| <b><u>IMOBILIZADO</u></b>              | <b><u>285.505.622,21</u></b> | <b><u>256.874.320,68</u></b> | Reserva de Investimentos                 | 13.033.137,51                | 18.589.631,10                |
| <b><u>INTANGÍVEL</u></b>               | <b><u>42.893,52</u></b>      | <b><u>0,00</u></b>           |  |                              |                              |
| <b><u>TOTAL DO ATIVO</u></b>           | <b><u>408.815.079,63</u></b> | <b><u>375.749.116,79</u></b> | <b><u>TOTAL DO PASSIVO</u></b>           | <b><u>408.815.079,63</u></b> | <b><u>375.749.116,79</u></b> |

As Notas Explicativas integram o conjunto das Demonstrações Contábeis.

  
**CARLOS JOSÉ PONCIANO DA SILVA**  
 Diretor Presidente  
 CPF 557.168.657-04

  
**OLÍVIO ANTONIO PALHETA GOMES**  
 Diretor Administrativo-Financeiro  
 CPF 259.413.132-68

  
**MARIA DO SOCORRO PIRÂMIDES SOARES**  
 Diretora Gestão Portuária  
 CPF 593.825.116-87

  
**CARMEN DO SOCORRO V. DA SILVA**  
 Contadora  
 CRC-PA 5038/0 - O  
 CPF 508.445.982-91