

**COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ - CDC**

**CNPJ 07.223.670/0001-16**

**ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇAMENTO**

Ato/data de criação:	DECRETO Nº 54.046	23/07/1964
Ato/data de constituição:	DECRETO Nº 54.046	23/07/1964
Ato/data de transferência:		
Endereço:	PRAÇA AMIGOS DA MARINHA, S/N - MUCURIPE	
	60182-640 FORTALEZA (CE)	
DDD: 85	Tel: 3266-8900	FAX.: 3266-8941

**DIRETORIA**

CARGO	NOME
DIR. PRESIDENTE	DENISE CARNEIRO BESSA
DIR. ADMINISTRAT. E FINANCEIRO	JOSÉ ARNALDO C. BEZERRA DE MENEZES
DIR. DE GESTÃO PORTUÁRIA	JOÃO BOSCO FERREIRA GOMES

**INDICADORES DE DESEMPENHO**

DESCRIÇÃO	2002	2003	2004	2005
LIQUIDEZ CORRENTE	3,22	4,74	2,97	6,83
LIQUIDEZ GERAL	3,04	4,27	3,05	6,19
IMOBILIZAÇÃO	0,64	0,56	0,58	0,67
ENDIVIDAMENTO GERAL	0,15	0,12	0,17	0,06
RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO	0,02	0,02	(0,03)	(0,03)
MARGEM OPERACIONAL	0,06	0,07	(0,09)	(0,07)
PRODUTIVIDADE DA MÃO-DE-OBRA (*) R\$ MIL	142	116	106	124

(\*) Média de pessoal próprio ((ano atual + ano anterior) / 2)

**DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

Valores Correntes R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	2004	2005	DISCRIMINAÇÃO	2004	2005
<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>					
<b>ATIVO</b>			<b>PASSIVO</b>		
<b>Circulante</b>	<b>28.392.107</b>	<b>19.234.813</b>	<b>Circulante</b>	<b>9.570.027</b>	<b>2.817.198</b>
Disponível	19.618.093	9.569.465	Empréstimos e Financiamentos (Moeda Nac / Estr.)		
Valores a Receber	3.201.796	3.097.701	Contas a Pagar/Outros	9.570.027	2.817.198
Estoques	156.986	139.210	<b>Exigível a Longo Prazo</b>	<b>1.849.830</b>	<b>570.067</b>
Outros	5.415.232	6.428.437	Empréstimos e Financiamentos (Moeda Nac / Estr.)		
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>6.386.038</b>	<b>1.728.507</b>	Adiantamentos para Aumento de Capital		
Valores a Receber	6.386.038	1.728.507	Outros	1.849.830	570.067
Outros			<b>Resultado de Exercícios Futuros</b>		
<b>Permanente</b>	<b>32.294.628</b>	<b>35.186.602</b>	<b>Participações Minoritárias (Grupos / Holding)</b>		
Investimentos	122.092	122.092	<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>55.652.916</b>	<b>52.762.657</b>
Participações Societárias em Controladas		122.092	Capital Integralizado	55.260.245	54.572.997
em Coligadas			Reservas	392.671	3.753.010
Outras Participações		122.092	Lucros (Prejuízos) Acumulados		
Outros Investimentos	122.092		Outros		(5.563.350)
Imobilizado	27.523.013	31.295.124	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>67.072.773</b>	<b>56.149.922</b>
Diferido	4.649.523	3.769.386			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>67.072.773</b>	<b>56.149.922</b>			

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

<b>Receita Bruta de Vendas de Bens e Serviços</b>	<b>15.918.360</b>	<b>18.383.217</b>
Deduções	(2.315.950)	(2.690.364)
<b>Receita Líquida</b>	<b>13.602.410</b>	<b>15.692.853</b>
Custo de Mercadorias e Serviços	(12.028.364)	(12.960.960)
<b>Lucro Bruto</b>	<b>1.574.046</b>	<b>2.731.893</b>
Receitas (Despesas) Operacionais	(3.036.235)	(4.089.416)
Despesas Comerciais e Administrativas	(7.401.312)	(8.157.722)
Despesas (Receitas) Financeiras Líquidas	2.986.805	2.504.574
Receitas Financeiras	3.441.626	2.852.151
Despesas Financeiras	(454.821)	(347.577)
Resultado da Equivalência Patrimonial		
Outras Despesas Operacionais	(15.422)	
Outras Receitas Operacionais	1.393.694	1.563.732
Perdas com Ativos Monetários sobre Renda		
Ganhos com Passivos Monetários sobre Encargos		
<b>Lucro (Prejuízo) Operacional</b>	<b>(1.462.189)</b>	<b>(1.357.523)</b>
Resultado não Operacional		
Variações Monetárias e Cambiais Líquidas		
<b>Resultado antes do I.R. e Participações</b>	<b>(1.462.189)</b>	<b>(1.357.523)</b>
Provisões para Imposto de Renda		
Participações e Contribuições		
Reversão de Juros sobre Capital Próprio		
<b>Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício</b>	<b>(1.462.189)</b>	<b>(1.357.523)</b>

**OBJETIVO**

REALIZAR A ADMINISTRAÇÃO E A EXPLORAÇÃO COMERCIAL DO PORTO DE FORTALEZA, EM SINTONIA COM AS METAS E PLANOS DO GOVERNO FEDERAL.

**AUDITORIA EXTERNA**

NOME
CNPJ

**QUANTITATIVO DE PESSOAL PRÓPRIO**

ANO/ÁREA	Administração	Operacional	Investimento	Total
2001	54	85		139
2002	82	43		125
2003	47	82		129
2004	42	85		127
2005	42	84		126

**COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM PERCENTUAIS (%)**

ACIONISTA	2005	
	Votante	Total
UNIAO FEDERAL	99,409	99,409
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	0,590	0,590
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA (CE)	0,001	0,001

**DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES**

Atividade Econômica	3.990.075	3.899.405
Lucro Líquido do Exercício		
Depreciação / Exaustão / Amortização	3.938.330	3.820.656
Varição Cambial Monetária		
Equivalência Patrimonial Líquida		
Custo de Bens Baixados	1.674	78.749
Contas que não Afetam o Capital Circulante Líquido	50.071	
Aumento de Capital	1.777.445	2.673.091
Empréstimos e Financiamentos de Longo Prazo		
Transferência do Realizável de L. Prazo p/ o Ativo Circulante		4.657.532
Demais Origens	(1.059.915)	(4.205.827)
<b>Total de Recursos</b>	<b>4.707.605</b>	<b>7.024.201</b>
Atividade Econômica (Prejuízo)	1.462.189	1.357.523
Aplicação no Ativo Permanente	1.696.449	6.791.379
Transferência de Financiamento de L. Prazo p/ o Passivo Circulante		1.279.764
Aplicações de Longo Prazo		
Dividendos Distribuídos	3.696.439	
Demais Aplicações		
<b>Total de Aplicações</b>	<b>6.855.077</b>	<b>9.428.666</b>
Variações do Capital Circulante Líquido	(2.147.472)	(2.404.465)
Varição do Ativo Circulante	1.810.928	(9.157.294)
Varição do Passivo Circulante	3.958.400	(6.752.829)