

COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP

CNPJ 04.933.552/0001-03

ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇAMENTO

Ato/data de criação:	DECRETO-LEI Nº 155	10/02/1967
Ato/data de constituição:	DECRETO Nº 61.300	06/09/1967
Ato/data de transferência:		
Endereço:	AV. PRESIDENTE VARGAS, Nº 41 - 2º ANDAR	
	66010-000 BELÉM (PA)	
DDD:	91	Tel: 3182-9000 FAX.: 3241-1742

DIRETORIA

CARGO	NOME
DIR. PRESIDENTE DIR. ADMINISTRAT. E FINANCEIRO DIR. DE GESTÃO PORTUÁRIA	ADEMIR GALVÃO ANDRADE ALDENOR MONTEIRO DE ARAÚJO JÚNIOR NELSON PONTES SIMAS

INDICADORES DE DESEMPENHO

DESCRIÇÃO	2002	2003	2004	2005
LIQUIDEZ CORRENTE	3,63	4,18	4,01	3,95
LIQUIDEZ GERAL	2,90	3,49	3,51	3,18
IMOBILIZAÇÃO	0,82	0,77	0,78	0,81
ENDIVIDAMENTO GERAL	0,09	0,09	0,08	0,08
RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO	0,03	0,08	0,05	0,02
MARGEM OPERACIONAL	0,10	0,24	0,16	0,06
PRODUTIVIDADE DA MÃO-DE-OBRA (*) R\$ MIL	123	162	167	166

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

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Valores Correntes R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	2004	2005	DISCRIMINAÇÃO	2004	2005
BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
Circulante	49.147.710	30.673.569	Circulante	12.244.476	7.774.897
Disponível	26.934.539	21.264.791	Empréstimos e Financiamentos (Moeda Nac / Estr.)		
Valores a Receber	5.231.806	4.711.443	Contas a Pagar/Outros	12.244.476	7.774.897
Estoques	320.103	246.873	Exigível a Longo Prazo	2.480.113	7.967.148
Outros	16.661.262	4.450.462	Empréstimos e Financiamentos (Moeda Nac / Estr.)		
Realizável a Longo Prazo	2.496.739	19.464.606	Adiantamentos para Aumento de Capital		
Valores a Receber	132.773	212.923	Outros	2.480.113	7.967.148
Outros	2.363.966	19.251.683	Resultado de Exercícios Futuros		2.693.797
Permanente	130.916.163	136.459.469	Participações Minoritárias (Grupos / Holding)		
Investimentos	232.038	232.038	Patrimônio Líquido	167.836.023	168.161.802
Participações Societárias em Controladas			Capital Integralizado	130.902.195	136.087.401
em Coligadas			Reservas	1.391.778	9.755.093
Outras Participações			Lucros (Prejuízos) Acumulados	28.601.828	16.644.254
Outros Investimentos	232.038	232.038	Outros	6.940.222	5.675.054
Imobilizado	130.573.545	136.227.431	TOTAL DO PASSIVO	182.560.612	186.597.644
Diferido	110.580				
TOTAL DO ATIVO	182.560.612	186.597.644			

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Receita Bruta de Vendas de Bens e Serviços	54.544.052	56.710.630
Deduções	(7.360.060)	(7.709.665)
Receita Líquida	47.183.992	49.000.965
Custo de Mercadorias e Serviços	(25.503.418)	(29.447.249)
Lucro Bruto	21.680.574	19.553.716
Receitas (Despesas) Operacionais	(10.870.966)	(13.134.969)
Despesas Comerciais e Administrativas	(24.149.371)	(29.093.399)
Despesas (Receitas) Financeiras Líquidas	4.428.493	3.560.200
Receitas Financeiras	4.428.493	3.560.200
Despesas Financeiras		
Resultado da Equivalência Patrimonial		
Outras Despesas Operacionais		
Outras Receitas Operacionais	8.849.912	12.398.230
Perdas com Ativos Monetários sobre Renda		
Ganhos com Passivos Monetários sobre Encargos		
Lucro (Prejuízo) Operacional	10.809.608	6.418.747
Resultado não Operacional	1.744.022	(26.643)
Variações Monetárias e Cambiais Líquidas	(968.754)	(773.424)
Resultado antes do I.R. e Participações	11.584.876	5.618.680
Provisões para Imposto de Renda	(1.490.184)	(1.270.923)
Participações e Contribuições	(1.261.796)	(1.081.455)
Reversão de Juros sobre Capital Próprio		
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício	8.832.896	3.266.302

OBJETIVO

ADMINISTRAÇÃO E A EXPLORAÇÃO COMERCIAL DOS PORTOS ORGANIZADOS, E DEMAIS INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS DO ESTADO DO PARÁ.

AUDITORIA EXTERNA

NOME	CASS AUDITORES E CONSULTORES S/S
CNPJ	24.519.787/0001-60

QUANTITATIVO DE PESSOAL PRÓPRIO

ANO/ÁREA	Administração	Operacional	Investimento	Total
2001	68	227		295
2002	65	220		285
2003	65	208		273
2004	68	224		292
2005	71	224		295

COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM PERCENTUAIS (%)

ACIONISTA	2005	
	Votante	Total
UNIAO FEDERAL	100,000	100,000

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES

Atividade Econômica	15.957.535	10.300.709
Lucro Líquido do Exercício	8.832.896	3.266.302
Depreciação / Exaustão / Amortização	7.124.639	7.012.023
Varição Cambial Monetária		
Equivalência Patrimonial Líquida		
Custo de Bens Baixados		22.384
Contas que não Afetam o Capital Circulante Líquido		
Aumento de Capital		3.395.877
Empréstimos e Financiamentos de Longo Prazo		
Transferência do Realizável de L. Prazo p/ o Ativo Circulante		
Demais Origens	5.009.226	
Total de Recursos	20.966.761	13.696.586
Atividade Econômica (Prejuízo)		
Aplicação no Ativo Permanente	15.928.205	7.878.420
Transferência de Financiamento de L. Prazo p/ o Passivo Circulante	(787.227)	
Aplicações de Longo Prazo	778.922	6.934.356
Dividendos Distribuídos	2.360.000	1.750.000
Demais Aplicações	3.080.411	
Total de Aplicações	21.360.311	16.562.776
Variações do Capital Circulante Líquido	(393.550)	(14.004.562)
Varição do Ativo Circulante	111.377	(18.474.141)
Varição do Passivo Circulante	504.927	(4.469.579)