



SECRETARIA DE PORTOS - SEP

COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP

CAPITAL SOCIAL - R\$ 339.936.190,85

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO

ATIVO	2013(R\$)	2012(R\$) (Ajustado)	PASSIVO	2013(R\$)	2012(R\$) (Ajustado)
ATIVO CIRCULANTE	117.568.373,71	85.826.315,34	PASSIVO CIRCULANTE	19.431.733,29	12.144.082,25
Caixa	112.861,72	13.466,50	Contas a Pagar (Nota 3.44)	6.139.416,87	2.439.773,02
Bancos	4.822.514,23	7.510.737,98	Obrigações Fiscais e Trabalhistas (Nota 3.48)	4.498.115,44	5.545.798,43
Títulos Vinculados ao Mercado Aberto	69.560.759,06	44.337.368,10	Depósitos em Garantia p/Taxas Portuárias (Nota 3.49)	2.044.213,94	243.812,34
Duplicatas e Contas a Receber (Nota 3.35)	32.862.563,60	28.348.961,90	Credores por Depósitos Cauccionados	320.262,93	244.230,89
Perdas c/ Devedores Duvidosos (Nota 3.35)	(287.647,38)	0,00	Dividendos a Pagar (Nota 3.45)	1.959.211,15	0,00
Adiantamentos e Empréstimos (Nota 3.36)	1.159.294,90	1.330.462,38	Participação aos Empregados (Nota 3.46)	931.991,17	442.188,38
Almoarifado (Nota 3.37)	920.827,95	299.049,89	Obrigações Trabalhista a Pagar (Nota 3.47)	3.531.147,33	3.190.136,46
Impostos Antecipados (Nota 3.38)	6.668.232,99	2.462.415,79	Outras Obrigações	7.374,46	38.142,73
Confissões de Dividas	715.776,86	138.553,98			
Termo Cooperação STN/CDP/SIAFI (Nota 3.39)	900.062,39	1.259.235,63			
Valores a Receber	111.295,36	104.231,16			
Recursos a Receber da União	21.832,03	21.832,03			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	314.584.066,63	325.384.725,34	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	22.961.115,19	39.439.514,79
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	18.751.198,87	39.513.760,20	Contingências a Pagar (Nota 3.50)	772.319,68	1.382.643,43
Contas a Receber	118.985,70	118.985,70	Credores por Transferências de Recursos (Nota 3.51)	10.936.263,17	25.105.714,46
Impostos Antecipados (Nota 3.42)	5.782.972,34	6.558.653,72	Parcelamento - RFB / Previdência (Nota 3.23)	11.252.532,34	12.951.156,90
Empréstimos Compulsórios	170.587,00	170.587,00			
Depósitos Judiciais e Contratuais (Nota 3.40)	8.094.838,66	14.737.249,27			
Recursos a Receber da União	4.365.507,78	2.848.697,25	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	389.759.591,86	359.627.443,64
Adiantamentos a Unidades (Nota 3.41)	9.841,40	14.179.292,69	Capital Social Subscrito e Integralizado (Nota 3.52.1)	339.936.190,85	314.972.144,85
Direitos a Receber	208.465,99	900.294,57	Créditos p/ Aumento de Capital (Nota 3.52.4)	25.645.480,02	24.964.046,01
			Reservas de Lucros	24.177.920,99	19.691.252,78
INVESTIMENTOS	232.038,06	232.038,06	Reserva Legal (Nota 3.52.2)	3.478.544,41	3.156.250,44
IMOBILIZADO (Nota 3.43.2)	295.567.655,58	285.596.033,56	Reserva de Investimentos (Nota 3.52.3)	20.699.376,58	16.535.002,34
INTANGÍVEL	33.174,12	42.893,52	Lucros (Prejuízos) Acumulados	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	432.152.440,34	411.211.040,68	TOTAL DO PASSIVO	432.152.440,34	411.211.040,68

As Notas Explicativas integram o conjunto das Demonstrações Contábeis.

Carlos José Ponciano da Silva
CARLOS JOSÉ PONCIANO DA SILVA
 Diretor Presidente
 CPF 557.168.657-04

Olívio Antonio Palheta Gomes
OLÍVIO ANTONIO PALHETA GOMES
 Diretor Administrativo Financeiro
 CPF 259.413.132-68

Maria do Socorro Pirâmides Soares
MARIA DO SOCORRO PIRÂMIDES SOARES
 Diretora de Gestão Portuária
 CPF 593.825.116-87

Carmen do Socorro V. da Silva
CARMEN DO SOCORRO V. DA SILVA
 Contadora
 CPF 508.445.982-91
 CRC-PA 5038/0 - O