

Relatório da Administração - 2004

MENSAGEM DA DIRETORIA

Senhores Acionistas,

A Administração da Companhia de Integração Portuária do Ceará - CEARÁPORTOS, em observância às disposições estatutárias e em conformidade à Lei nº 6.404/76, apresenta à Assembléia de Acionistas as Demonstrações Contábeis da Companhia relativas ao exercício de 2004. A movimentação de carga no Terminal Portuário do Pecém passou de 695.256 toneladas, no exercício de 2003, para 941.843 toneladas no exercício de 2004, aferindo-se um crescimento de 35,5%. Na movimentação de containers, o crescimento alcançou um percentual de 24,2%, passando de 67.155 TEU's (twenty equivalent unit) para 83.384 TEU's. Foi relevante a contribuição do Terminal Portuário do Pecém para a economia do Estado do Ceará. Durante o ano de 2004, a medida que mais de 50% de movimentação de containers, no Estado, deu-se neste Terminal. A movimentação das importações pelo Terminal do Pecém gerou um montante de R\$ 12.495.225,00 de arrecadação de ICMS para o Estado, em sua maioria, decorrente de produtos anteriormente desembarcados em outros Estados e chegados ao Ceará por cabotagem. As exportações pelo Terminal do Pecém, em 2004, representaram US\$ 729,3 milhões conforme dados da SECEX/MDIC. Quanto às importações, o valor atingiu US\$ 282,2 milhões. A geração de recursos próprios apresentou um crescimento de 57,9% em relação ao ano de 2003, passando de R\$ 3.821.434,00 para R\$ 6.035.166,00, o que possibilitou à CEARÁPORTOS realizar seus próprios investimentos e cobrir suas despesas de custeio em 69,7% permitindo, desta forma, uma crescente desoneração do Estado em seus repasses para prover o desenvolvimento inicial do Terminal Portuário do Pecém.

Pecém, São Gonçalo do Amarante, 1º de março de 2005

BALANÇO PATRIMONIAL

	2004	2003
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	2.297.844,68	1.285.220,09
DISPONÍVEL	1.213.660,45	935.370,49
Caixa	896,93	1.916,69
Bancos c/ Movimento	181,24	22.199,92
Aplicações Financeiras	1.212.582,28	911.253,88
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	523.726,25	300.699,27
Clientes	398.183,98	232.954,05
Créditos Tributários	100.765,47	40.481,46
Outros Créditos	10.883,92	10.366,19
Adiantamentos Concedidos	13.892,88	16.897,57
ESTOQUES	56.283,49	47.550,90
Almoxarifado	56.283,49	47.550,90
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	503.460,23	0,00
Aplicações Financeiras	503.460,23	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS	714,26	1.599,43
Assinaturas de Periódicos	714,26	1.599,43
ATIVO PERMANENTE	6.478.252,12	6.941.222,66
INVESTIMENTOS	41.299,20	0,00
Participações Societárias	41.299,20	0,00
IMOBILIZADO	1.844.076,27	1.696.279,21
Bens Imóveis	750.483,01	579.285,98
Bens Móveis	2.089.637,58	1.726.280,43
(-) Depreciação/Amortização Acumulada	(996.044,32)	(609.287,20)
DIFERIDO	4.592.876,65	5.244.943,45
Gastos Pré-Operacionais/Implantação	6.342.072,00	6.382.072,00
Implantação de Métodos e Processos	277.600,00	237.600,00
(-) Amortização Acumulada	(2.026.795,35)	(1.374.728,55)
TOTAL DO ATIVO	8.776.096,80	8.226.442,75
PASSIVO		
	2004	2003
CIRCULANTE	802.921,03	559.235,11
FORNECEDORES NACIONAIS	367.647,18	235.679,49
Fornecedores	214.798,71	235.679,49
Provisões de Fornecedores	152.848,47	0,00
CHEQUES A COMPENSAR	497,50	507,61
BEC S/A	497,50	507,61
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	250.818,22	122.414,55
Trabalhistas	173.377,53	87.037,49
Tributárias	77.440,69	35.377,06
CAUÇÕES E CONSIGNAÇÕES	10.346,53	15.753,81
Cauções de Contratos	10.346,53	15.074,31
Consignações de Terceiros	0,00	679,50
RETENÇÕES S/ FATURAS	29.658,30	12.671,32
INSS s/ Fatura	22.087,61	12.671,32
Outras Retenções s/ Fatura	7.570,69	0,00
ADIANTAMENTOS	320,39	0,00
Adiantamento de Clientes	320,39	0,00
VALORES A PAGAR	14.012,51	13.111,81
Credores Diversos	0,00	197,02
Valores Cessão de Diretores	14.012,51	12.914,79
PROVISÕES DIVERSAS	129.620,40	159.096,52
Provisão p/ Férias e Encargos	129.620,40	159.096,52
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.973.175,77	7.667.207,64
CAPITAL SOCIAL	14.473.867,19	12.249.921,18
Capital Social Subscrito	14.473.867,19	12.249.921,18
RESERVAS DE CAPITAL	2.934.000,00	2.223.946,01
Adiant. P/ Futuro Aumento de Capital	2.934.000,00	2.223.946,01
LUCROS E/OU PREJ. ACUMULADOS	(9.434.691,42)	(6.806.659,55)
(-) Prejuízos Acumulados	(9.434.691,42)	(6.806.659,55)
TOTAL DO PASSIVO	8.776.096,80	8.226.442,75