

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ – COMDEPI
CNPJ: 06.526.636/0001-58

BALANÇO PATRIMONIAL

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2004 E 2005
(em reais)

ATIVO	2005	2004
CIRCULANTE	<u>9.822.586</u>	<u>10.998.034</u>
Caixa e Bancos	63.262	37.079
Aplicações Financeiras	9.167.577	10.573.529
Adiantamentos	20.961	37.446
Créditos	517.559	296.153
Devedores Duvidosos	53.227	53.227
Outros	0	600
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	<u>98.920.016</u>	<u>99.176.389</u>
Aplicações em Convênios	98.920.016	99.176.389
PERMANENTE	<u>3.773.214</u>	<u>3.313.579</u>
Investimentos	0	0
Imobilizado	3.773.214	3.313.579
TOTAL DO ATIVO	<u>112.515.816</u>	<u>113.488.002</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ – COMDEPI
CNPJ: 06.526.636/0001-58

BALANÇO PATRIMONIAL

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2004 E 2005
(em reais)

PASSIVO	2005	2004
CIRCULANTE	<u>1.838.555</u>	<u>862.315</u>
Fornecedores	0	123.619
Obrigações Fiscais e Sociais	465.751	214.689
Credores Diversos	881.803	232.324
Outras Obrigações	491.001	291.683
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	<u>110.836.911</u>	<u>111.418.106</u>
Convênios Celebrados	107.602.575	109.257.433
ITR Parcelamento	1.033.663	0
Provisão para Contingências	500.000	500.000
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	1.700.673	1.660.673
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>(159.650)</u>	<u>1.207.581</u>
Capital Social	933.261	933.261
Reservas de Capital	0	0
Lucros ou Prejuízos Acumulados	(1.092.911)	274.320
TOTAL DO PASSIVO	<u>112.515.816</u>	<u>113.488.002</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ – COMDEPI
CNPJ: 06.526.636/0001-58

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS FINDOS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2004 E 2005
(em reais)

Em Reais

DISCRIMINAÇÃO	2005	2004
RECEITAS OPERACIONAIS	<u>10.903.524</u>	<u>6.629.674</u>
Gestão de Crédito	0	0
Receitas Extraordinárias	0	0
Receitas de Comercialização	7.208	74.622
Receitas Diversas	10.896.316	6.555.052
Deduções das Receitas Operacionais	(4.516)	(4.979)
RECEITA LÍQUIDA	<u>10.899.008</u>	<u>6.624.695</u>
DESPESAS OPERACIONAIS	<u>12.260.312</u>	<u>(6.642.849)</u>
Pessoal	(7.524.562)	(5.841.972)
Material de Consumo	(150.485)	(175.322)
Serviço de Terceiros	(3.201.636)	(563.752)
Encargos Diversos	(1.383.629)	(61.803)
RESULTADO OPERACIONAL	<u>(1.361.304)</u>	<u>(18.154)</u>
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	<u>0</u>	<u>0</u>
Reversão de Provisão	0	0
Outros	0	0
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	<u>(1.361.304)</u>	<u>(18.154)</u>
PREJUÍZO POR AÇÃO	<u>(1,459)</u>	<u>(0,019)</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ – COMDEPI
CNPJ: 06.526.636/0001-58
DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DOS RECURSOS DOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2004 E 2005
(em reais)

Em Reais

DISCRIMINAÇÃO	2005	2004
ORIGEM DOS RECURSOS		
Das Operações	<u>0</u>	<u>0</u>
Provisões para Contingências	0	0
Dos Acionistas	<u>40.000</u>	<u>1.193.922</u>
Recursos Destinados a Aumento de Capital	40.000	1.193.922
Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0
De Terceiros	<u>256.373</u>	<u>35.978.151</u>
Convênios/redução do Realizável a Longo Prazo	256.373	35.978.151
TOTAL DAS ORIGENS	<u>296.373</u>	<u>37.172.073</u>
APLICAÇÕES DOS RECURSOS		
Prejuízo do Exercício	1.361.304	18.154
Depreciação	0	0
Aumento no Imobilizado	459.635	1.150.488
Aumento no Realizável a Longo prazo	0	25.710.769
Redução do Exigível a Longo Prazo	621.195	0
Ajustes de Exercícios Anteriores	5.927	111.658
TOTAL DAS APLICAÇÕES	<u>2.448.061</u>	<u>2.691.069</u>
AUMENTO/REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO REPRESENTADO POR:	<u>(2.151.688)</u>	<u>10.181.004</u>
Variação no Ativo Circulante	(1.175.448)	10.193.669
Variação no Passivo Circulante	976.240	(12.665)
TOTAL DO AUMENTO/REDUÇÃO DO CAPITAL CIRC. LÍQUIDO	<u>(2.151.688)</u>	<u>10.181.004</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.