

6 – Situação econômica

Em 2012, a empresa apresentou apenas rendimentos de aplicação financeiras no total líquido de R\$ 148.485,30. Para o ano corrente de 2012, o resultado operacional foi nulo, apresentando somente despesas operacionais e outras receitas, principalmente decorrentes de aplicações financeiras, o que totalizou um resultado negativo de R\$ 1.585.446,34, devidamente evidenciado nos demonstrativos contábeis. Esse prejuízo ocorre em função da não operacionalização da empresa, pois a implantação da empresa ocorrerá a longo prazo, hoje existem custos com a fase de implantação para que após haja a inicialização das operações.

7 – Outras informações:

Ativo Circulante: Os ativos realizáveis até o exercício seguinte estão demonstrados como circulantes, que incluem as aplicações financeiras, que são registradas acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do balanço.

Ativo Não Circulante: No Realizável a Longo Prazo estão registrados os terrenos destinadas à venda.

Passivo Circulante: O exigível a curto prazo, com vencimento até o exercício seguinte.

Passivo Não Circulante: Não constam obrigações a serem pagas a longo prazo.

Capital: O capital integralizado é de R\$ 26.000.000,00 (Vinte e Seis Milhões de Reais).

Prejuízo do Exercício: O prejuízo contábil apurado no exercício foi de R\$ 1.585.446,34.

Saldo à Disposição da Assembleia: consta nessa conta o resultado de 2010, a ser destinado de acordo com decisão da Assembleia Ordinária a ocorrer até 30 de Abril, de acordo com a legislação comercial, visto que em 2012 não houve deliberação da Assembleia para destinação desse valor.

Reconhecimento das Receitas e Despesas: As Receitas e Despesas no exercício de 2012 foram indúvidas na apuração do resultado do período em que ocorreram, em conformidade com o Princípio da Competência.

Regime de Tributação: A tributação é apurada com base no Lucro Real Trimestral.

Atila de Oliveira Waghon
CRC-Pa: 007818/O-2
Contadora

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
31 de dezembro de 2012

O presente relatório tem por objeto explicitar as atividades desenvolvidas pela Companhia Administradora da Zona de Processamento de Exportações de Barcarena – CAZBAR (subsidiária integral da Companhia de Desenvolvimento Industrial do Pará – CDI/PA) no exercício social de 2012 e obedece às disposições constantes na Lei nº 6.404/76, bem como nas demais normas pertinentes, com a apresentação das demonstrações financeiras do encerramento do exercício social e que será acompanhado dos pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal.

I. Considerações Iniciais

A Lei Estadual nº 7.240, de 09.01.2009, publicada no DOE nº 31.336, de 13.01.2009, autorizou a CDI/PA a criar subsidiárias no Estado do Pará.

Em decorrência da necessidade por imposição legal, da criação de uma empresa que viesse administrar a Zona de Processamento de Exportações de Barcarena nasceu a CAZBAR em 15 de outubro de 2010 sob o n.º de registro 15300019001 no cartório Givaldo Gomes de Araújo (Cartório de Icoaraci).

A CAZBAR é considerada, conforme seu Estatuto Social como sociedade de economia mista subsidiária integral da CDI/PA, cujo objetivo social segundo o Capítulo II do mesmo Estatuto é "implantar e instalar a infraestrutura básica, manter e administrar a Zona de Processamento de Exportações (ZPE) do município de Barcarena, no Estado do Pará, especialmente no que diz respeito a transporte, energia, telecomunicações, saneamento, abastecimento de água e atividades correlatas, podendo, com este propósito, prestar serviços às sociedades empresariais que venham a se instalar na ZPE Barcarena".

Ainda segundo Estatuto da Companhia, esta será administrada por um Conselho de Administração, composto por 03 membros titulares e igual número de suplentes, além do Conselho Fiscal que será composto de igual forma. A Diretoria será constituída por 03 (três) membros, sendo um Presidente, um Diretor Técnico e um Diretor Administrativo-Financeiro.

Na estrutura organogramática do Estado, a CAZBAR é naturalmente vinculada à CDI/PA por ser subsidiária integral desta, e esta última por força da lei estadual n.º 7.543/07/2011, passou a ser vinculada a Secretaria Especial de Estado de Desenvolvimento Econômico e Incentivo à Produção (SEDIP).

II – Evolução dos resultados

No encerramento do exercício de 2011 a empresa apresentou apenas rendimentos de aplicações financeiras, não tendo nenhuma outra atividade operacional.

Para 2012, observou-se um prejuízo operacional, de acordo com o demonstrado na DRE. Além disso, evidenciamos a evolução do resultado econômico da CAZBAR nos últimos 2 anos, de acordo com o quadro abaixo:

Especificação	Prejuízo	Reversão de reservas	Ajuste de exercícios anteriores	Resultado Econômico Acumulado
Em 31-12-2011	-254.151,69	-	-	-254.151,69
Em 31-12-2012	1.585.446,34	-	-	1.585.446,34

III – Situação financeira

O quadro a seguir expõe a evolução da situação financeira da CAZBAR nos anos de 2011/2012, com relação a 4 indicadores: Solvência, Liquidez Corrente, Liquidez Seca e Liquidez Imediata.

Indicador	2012	2011
Liquidez Imediata (Disponível / Passivo Circulante)	36,80	9,64
Liquidez Corrente (Ativo Circulante – Despesas Antecipadas/ Passivo Circulante)	38,07	9,65
Liquidez Seca (Disponibilidades – Créditos a Curto Prazo/ Pass. Circulante)	36,80	9,65
Solvência Ativo total/Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)	270,72	90,66

Por qualquer dos indicadores aqui demonstrados, a situação financeira da CAZBAR é bastante confortável. Os meios disponíveis, seja em moeda corrente, seja sob a forma de direitos, são suficientes para solver todos os compromissos da Companhia.

IV – Estrutura de organização da CAZBAR

A estrutura básica de organização da CAZBAR é constituída de uma Assembleia Geral, órgão máximo de deliberação; um Conselho Fiscal, um Conselho de Administração e uma Diretoria Executiva, formada pela presidência da companhia, uma diretoria técnica, uma diretoria administrativa e uma diretoria de operações.

V – Recursos humanos

A CAZBAR encerrou o exercício de 2012 com seu novo organograma aprovado, com quadro funcional constando 12 funções colegiadas e 55 cargos, sendo que destes apenas 06 funções colegiadas e 11 cargos estão preenchidos, totalizando uma folha de pagamento de R\$ 16.828,21.

VI – Contratos, convênios e acordos

No encerramento do exercício de 2011 a CAZBAR contava com 9 contratos celebrados, sendo que os citados instrumentos estão expostos na íntegra deste relatório.

VII – Principais realizações em 2012

1 – Ações Administrativas

Em 2012, a CAZBAR operou em duas frentes, administrativa e finalística e, avançou nos seguintes pontos:

Frente Administrativa: Implantação Administrativa, Regularização Contábil, Financeiro e Fiscal; Contratação de Pessoal; Aprovação do organograma e logomarca.

Frente Finalística: Projeto de Alfandegamento aprovado junto a Receita Federal do Brasil; Contratação de projeto de Engenharia e Arquitetura; Contratação de Empresa para desembaraço de licenciamento ambiental, contratação de empresa de segurança patrimonial para área da Zona de Processamento de Exportações.

VIII – Situação fiscal e trabalhista

A CAZBAR não tem débito fiscal e trabalhista. A companhia também não possui passivo previdenciário.

IX – Perspectivas para 2013

Para o exercício de 2013 espera-se avançar em ações do planejamento estratégico da CAZBAR, que inclui o início da implantação da Infra-estrutura, construção de bloco administrativo e construção de bloco de controle aduaneiro.

X – Agradecimentos e encaminhamento

Consignamos nosso agradecimento aos servidores da CAZBAR, ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal, além da Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Pará – CDI/PA, Secretaria Especial de Estado de Desenvolvimento Econômico e de Incentivo à Produção (SEDIP) e ao Governo do Estado do Pará, pela dedicação, pela confiança e pelo apoio que recebemos, sem o qual não seria possível alcançar os resultados positivos apresentados neste Relatório.

Em cumprimento às disposições da legislação e normas pertinentes, submetemos à apreciação dos senhores acionistas o Relatório da Administração.

Belém, 31 de dezembro de 2012

Walter Vieira da Silva
Presidente
CAZBAR

Raimundo de Almeida Wanderley
Diretor Técnico
CAZBAR

VIII-Parecer do Conselho Fiscal

Os membros do Conselho Fiscal da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO PARÁ – CDI/PA, MÔNICA DE NAZARE CORRÊA FERREIRA, ERIDIANE DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DOS SANTOS e SIMONE ANDRÉIA LIMA NASCIMENTO, no cumprimento de suas obrigações legais e estatutárias, examinaram as Demonstrações Contábeis da Companhia, composta pelo Balanço Patrimonial, Demonstrações de Resultados do exercício 2012, demonstrações do fluxo de caixa e demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido e notas explicativas, referentes ao exercício findadas em 31 de dezembro de 2012, já submetidas ao exame da Audição – Auditoria, Consultoria e Contabilidade S/S Ltda, que emitiu parecer sobre as mesmas.