



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO PARÁ – CODEC

BALANÇO PATRIMONIAL
ENCERRADO EM 31.12.2015

	2015	2014
ATIVO	R\$ 49.852.567,98	R\$ 57.744.028,54
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 11.165.010,16	R\$ 18.146.792,65
DISPONIBILIDADE	R\$ 5.923.206,94	R\$ 10.160.203,67
Bancos Conta Movimento	R\$ 68.162,40	R\$ 4.424,70
Aplicação Mercado Aberto	R\$ 5.855.044,54	R\$ 10.155.778,97
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	R\$ 5.241.803,22	R\$ 7.986.588,98
Cientes	R\$ 3.493.632,86	R\$ 6.273.031,92
Impostos a Recuperar	R\$ 35.463,14	R\$ 849,84
Antecipação	R\$ 1.712.707,22	R\$ 1.712.707,22
DESP. EXERCÍCIOS SEGUINTE	R\$ -	R\$ -
Desp. Exercícios Seguintes	R\$ -	R\$ -
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 38.687.557,82	R\$ 39.597.235,89
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ 12.970.059,59	R\$ 14.228.231,02
Imóveis para Venda	R\$ 12.970.059,59	R\$ 14.228.231,02
INVESTIMENTOS	R\$ 23.908.758,70	R\$ 23.555.159,96
Participações Societárias	R\$ 23.892.024,74	R\$ 23.538.426,00
Outros Investimentos	R\$ 16.733,96	R\$ 16.733,96
IMOBILIZAÇÕES	R\$ 1.808.739,53	R\$ 1.813.844,91
Equipamentos de Comunicação	R\$ 3.859,35	R\$ 5.139,98
Equipamentos Técnicos	R\$ 18.777,68	R\$ 54.104,65
Móveis e utensílios - Sede	R\$ 104.833,24	R\$ 127.827,02
Móveis e utensílios - Marabá	R\$ 13.486,13	R\$ 13.486,13
Maquinismos e Acessórios	R\$ 15.782,37	R\$ 13.902,29
Veículos da Sede	R\$ 111.447,14	R\$ 128.000,00
Veículos Marabá	R\$ 37.537,75	R\$ 37.537,75
Imóvel Sede	R\$ 1.746.000,00	R\$ 1.746.000,00
Instalação	R\$ 1.812,04	R\$ 608,40
Computadores e Periféricos Belém	R\$ 91.286,55	R\$ 90.712,87
Computadores e Periféricos Marabá	R\$ -	R\$ 1.933,00
(-) Depreciação Acumulada	R\$ (336.082,72)	R\$ (405.407,18)

BALANÇO PATRIMONIAL
ENCERRADO EM 31.12.2015

	2015	2014
PASSIVO	R\$ 49.852.567,98	R\$ 57.744.028,54
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 442.908,82	R\$ 1.981.119,00
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 442.908,82	R\$ 1.981.119,00
Obrigações Sociais	R\$ 43.505,25	R\$ 42.055,89
Obrigações Tributárias	R\$ -	R\$ 782.926,11
Obrigações Provisórias	R\$ 398.487,85	R\$ 245.670,00
Obrigações com Terceiros	R\$ -	R\$ 850.000,00
Outras Obrigações	R\$ 915,72	R\$ 60.467,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ -	R\$ -
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 49.409.659,16	R\$ 55.762.909,54
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	R\$ 9.100.132,80	R\$ 9.100.132,80
Capital Integralizado	R\$ 9.100.132,80	R\$ 9.100.132,80
RESERVAS	R\$ 14.804.172,42	R\$ 20.654.339,55
Reservas de Capital	R\$ 5.201.871,85	R\$ 12.052.038,98
Reservas p/ Aum. Capital	R\$ 8.602.300,57	R\$ 8.602.300,57
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	R\$ 26.008.437,19	R\$ 26.008.437,19
Ajuste de Avaliação Patrimonial de Ativos	R\$ 26.008.437,19	R\$ 26.008.437,19
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ (503.083,25)	R\$ -

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - ANO 2015

	2015	2014
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 4.480.219,83	R\$ 13.563.694,16
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R\$ 271.928,37	R\$ 1.104.865,47
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	R\$ 4.208.291,46	R\$ 12.458.827,69
(-) CUSTOS OPERACIONAIS	R\$ 1.258.171,43	R\$ 2.326.996,79
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	R\$ 2.950.120,03	R\$ 10.131.830,90
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 10.137.787,85	R\$ 7.239.403,57
(=) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	R\$ (7.187.667,82)	R\$ 2.892.427,33
(+) OUTRAS RECEITAS	R\$ 1.337.500,59	R\$ 705.859,17
(-) OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -
(=) PREJUÍZO LIQ. ANTES DAS PROVISÕES	R\$ (5.850.167,13)	R\$ 3.598.286,50
(-) PROVISÕES	R\$ -	R\$ 1.510.066,52
(=) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	R\$ (5.850.167,13)	R\$ 2.088.219,98

Olavo Rogério Bastos das Neves
 CPF 448.762.702-87
 Presidente

Átila de Oliveira Wanghon
 CRC-PA: 007817/O-2
 Contador

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DIRETO - DFC - 2015

	2015	2014
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Lucro ou Prejuízo do Exercício	R\$ (5.850.167,13)	R\$ (3.598.286,50)
Depreciação	R\$ (60.324,46)	R\$ (72.287,78)
Aumento/Redução das Obrigações a Pagar	R\$ (1.538.210,18)	R\$ 1.742.432,67
Aumento/Redução do Realizável a Curto Prazo	R\$ 2.744.785,76	R\$ 4.937.925,70
Aumento/Redução do Ativo Realizável a LP	R\$ 1.258.171,43	R\$ (2.326.996,79)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	R\$ (3.454.744,58)	R\$ 682.787,30
Fluxo de caixa das atividades de Investimentos		
Aquisição de Imobilizado	R\$ (2.453,76)	R\$ (1.746.573,20)
Aquisição de Instalações	R\$ (1.203,64)	
Aumento Investimentos	R\$ (353.598,74)	
Alienação de bens do Imobilizado	R\$ 78.087,24	R\$ 2.048.000,00
Caixa Líquido das Atividades de Investimento	R\$ (279.168,90)	R\$ 301.426,80
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Prejuízo de Investimento CAZBAR	R\$ -	R\$ 232.673,72
Ajuste Patrimonial	R\$ (503.083,25)	R\$ (2.033.870,86)
Ajustes de Exercícios Anteriores	R\$ -	R\$ (2.521.335,63)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	R\$ (503.083,25)	R\$ (4.322.532,77)
Variação Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	R\$ (4.236.996,73)	R\$ (3.338.318,67)
Caixa e Equivalente de Caixa no início do período	R\$ 10.160.203,67	R\$ 6.821.885,00
Caixa e Equivalente de Caixa no final do período	R\$ 5.923.206,94	R\$ 10.160.203,67
VARIAÇÃO DAS CONTAS CAIXA/BANCO/EQUIVALENTES	R\$ (4.236.996,73)	R\$ (3.338.318,67)

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

	31/12/2015
Saldo de Lucros ou Prejuízos Acumulados em 31/12/2014	R\$ -
Prejuízo Líquido do Exercício	R\$ (5.850.167,13)
Prejuízos Acumulados em 31/12/2015	R\$ (5.850.167,13)
(-) Destinação de Lucro	
Reserva de Capital	R\$ -
Reserva Estatutária	
Dividendos	
Saldo de Prejuízos Acumulados em 31/12/2015	R\$ (5.850.167,13)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Contas do PL	Capital	Reservas	Ajuste de Av. Patrimonial	Ajuste Exercícios Anteriores	Total do PL
Saldo em 31/12/2014	R\$ 9.100.132,80	R\$ 20.654.339,55	R\$ 26.008.437,19	R\$ -	R\$ 55.762.909,54
Modificações:					
Aum. de Capital					R\$ -
Prejuízo do Período					
Ajuste Exerc. Anteriores				R\$ (503.083,25)	R\$ (503.083,25)
Destinação Lucro					
Reserva Capital		R\$ (5.850.167,13)			R\$ (5.850.167,13)
Reserva Estatutária					
Reserva Legal					
Reserva de Lucros					
(-) Dividendos					
Saldo 31/12/2015	R\$ 9.100.132,80	R\$ 14.804.172,42	R\$ 26.008.437,19	R\$ (503.083,25)	R\$ 49.409.659,16

Olavo Rogério Bastos das Neves
 CPF 448.762.702-87
 Presidente

Átila de Oliveira Wanghon
 CRC-PA: 007817/O-2
 Contador

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
31 DE DEZEMBRO DE 2015

1 – Contexto operacional

As atividades da CODEC/PA se desenvolvem efetivamente em 2 linhas básicas de ação: a **normativa** (consiste em elaborar, cumprir e fazer cumprir normas sobre a localização de indústrias no Pará, dentro ou fora dos Distritos Industriais), e a de **fomento** (consiste na concessão de incentivos infra-estruturais físicos e sociais a projetos industriais, por meio de Distritos e Áreas Industriais).

De modo simplificado, pode-se dizer que a estrutura operacional da CODEC está configurada em 2 fluxos, a saber:

a – o fluxo de ingresso de recursos, representado pela receita da venda de lotes em Distritos e Áreas Industriais;

b – o fluxo de desembolso de recursos, representado pelos gastos com a implantação de Distritos e Áreas Industriais, bem como pelas despesas de manutenção da própria CODEC.

2 – Base de preparação

As demonstrações financeiras foram elaboradas em conformidade com as disposições da lei 6.404/76, de 15 de dezembro de 1976 e alterações posteriores; e dos Princípios de Contabilidade geralmente aceitos.

3 – Práticas contábeis

As demonstrações financeiras foram elaboradas em consonância com os Princípios de Contabilidade adotados no Brasil.