

COMPANHIA ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO DE BARCARENA - CAZBAR
CNPJ: 13.095.405/0001-00

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
31 de dezembro de 2017

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 Econômico do Pará – CODEC) no exercício social de 2017 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.

1. 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. Por força da LEI Nº 8.098, de 1º de Janeiro de 2015, publicada no DOE do dia 01/01/2015, a denominação da Companhia de Desenvolvimento Industrial do Pará – CDI/PA foi alterada para Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará – CODEC.

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 CODEC, 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 seu Estatuto, a Companhia é administrada por um Conselho de Administração, composto por 03 membros titulares, que têm igual número de suplentes, e por uma Diretoria Executiva constituída por 03 (três) membros, sendo um Presidente, um Diretor Técnico e um Diretor Administrativo-Financeiro. A Companhia também terá um Conselho Fiscal que será composto de três membros eleitos pela Assembleia Geral.

No organograma do Estado, a CAZBAR enquanto uma subsidiária integral encontra-se vinculada à CODEC, e esta última por força da lei estadual n.º 8.098 de 1º de Janeiro de 2015, publicada no DOE do dia 01/01/2015, passou a ser vinculada à Secretaria Especial de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia – SEDEME.

2 – Evolução dos resultados

Em 2017, observou-se um prejuízo operacional de R\$ 8.001,92 (oito mil e um real e noventa e dois centavos), de acordo com o demonstrado no DRE (Demonstrativo de Resultado do Exercício), motivado pela não operacionalização das atividades fins da ZPE, que impossibilitou a entrada de recursos financeiros.

3 – Situação financeira

O quadro a seguir expõe a situação financeira da CAZBAR nos anos de 2016/2017:

A CAZBAR vem apresentando prejuízos ao longo dos exercícios anteriores totalizando em 2017 o valor de 2.942.719,73 (dois milhões, novecentos e quarenta e dois mil, setecentos e dezenove reais e setenta e três centavos), em decorrência de investimentos iniciais aplicados na implantação da ZPE.

Especificação	Prejuízo	Reversão de reservas	Ajuste de exercícios anteriores	Resultado Econômico Acumulado
Em 31-12-2016	R\$ (39.995,61)	-	-	R\$ (2.879.512,68)
Em 31-12-2017	R\$ (8.001,92)	-	-	R\$ (2.942.719,73)

4 – 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 e uma diretoria administrativa.

5– Recursos humanos

A CAZBAR encerrou o exercício de 2017 com quadro funcional apresentando 06 (seis) funções colegiadas e 10 (dez) cargos ocupados.

6 – Contratos, convênios E acordos

A CAZBAR, no exercício de 2017, celebrou 03 (três) contratos administrativos que ainda estão vigentes e manteve 01 (um) contrato celebrado na gestão anterior, conforme planilha abaixo:

Instrumento			Contratado/ Conveniente	Objeto	Valor anual
Nº	Tipo	Vigência (término)			
001/2017	Contrato	19.06.2017	GAMMA COMUNICAÇÃO LTDA - CNPJ/MF nº 04.672.859/0001-06	Prestação de serviços de publicação em jornal de grande circulação das demonstrações contábeis.	R\$ 22.676,00
002/2017	Contrato	31.10.2018	AGUIAR FERES – AUDITORES INDEPENDENTES S/S – EPP - CNPJ/MF nº 05.152.318/0001-01;	Contratação de pessoa jurídica especializada em serviços técnicos profissionais de Auditoria Externa Independente	R\$ 15.500,00
003/2017	Contrato	10.12.2018	SANTOS E VEIGA CONSULTORIA LTDA-ME - CNPJ/MF nº 10.834.780/0001-29	Elaboração de Projeto de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico - Nível III e Relatório de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico.	R\$ 56.000,00
003/2016	Contrato	24.09.2018	TRON INFORMATICA BELEM - CNPJ 05.982.793/0001-05	Assessoria Contábil	R\$ 8.000,00

7 – Principais realizações em 2017

7.1 – Ações Administrativas e Outras Ocorrências

Em 2017, a CAZBAR não avançou nas obras de implantação da estrutura vertical da ZPE–Barcarena. Apesar disso, como desdobramento do processo de liberação da LI (Licença de Instalação) no processo de licenciamento ambiental da ZPE-Barcarena, foram feitas gestões junto à SEMAS e IPHAN no sentido de viabilizar os estudos de sítos arqueológicos, exigência que não constou do termo de referência inicial emitido pela SEMAS e que serviu de base para a contratação da consultoria que realizou os estudos ambientais dessa ZPE. Isto ocasionou a necessidade de promover outra licitação para atendimento dessa demanda, gastando-se mais tempo e recursos financeiros no processo. Novos Interessados na ZPE-Barcarena – Não obstante ainda não estar implantada a ZPE-Barcarena recebeu a intenção de duas empresas de grande porte para nela implantarem unidades fabris, são elas, Alloys Pará Reciclagem de Metais Ltda e CEVITAL Internacional do Brasil que terão plantas normais no Distrito Industrial para atendimento do mercado doméstico e também

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E DE 2016			
ATIVO	2017	2016	
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 658.003,41	R\$ 724.904,33	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	R\$ 626.419,97	R\$ 637.638,97	
Bancos Conta Movimento	R\$ 1.767,43	R\$ 1.417,36	
Aplicação Mercado Aberto	R\$ 624.652,54	R\$ 636.221,61	
OUTROS CRÉDITOS	R\$ 31.583,44	R\$ 87.265,36	
Impostos a Recuperar	R\$ 31.583,44	R\$ 87.265,36	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 23.577.961,43	R\$ 23.573.576,11	
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	R\$ 23.400.000,00	R\$ 23.400.000,00	
Imóveis para Venda	R\$ 23.400.000,00	R\$ 23.400.000,00	
IMOBILIZADO	R\$ 177.961,43	R\$ 173.576,11	
Equipamentos Técnicos	R\$ 5.370,00	R\$ 5.370,00	
Obras em andamento	R\$ 174.976,19	R\$ 174.976,19	
(-) Depreciação Acumulada	R\$ (2.384,76)	R\$ (6.770,08)	
TOTAL DO ATIVO	R\$ 24.235.964,84	R\$ 24.298.480,44	
PASSIVO	2017	2016	
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 809,57	R\$ 118,12	
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 809,57	R\$ 118,12	
Obrigações Tributárias	R\$ 809,57	R\$ 118,12	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 24.235.155,27	R\$ 24.298.362,32	
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	R\$ 27.177.875,00	R\$ 27.177.875,00	
Capital Integralizado	R\$ 27.177.875,00	R\$ 27.177.875,00	
PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ (2.942.719,73)	R\$ (2.879.512,68)	
Prejuízos Acumulados	R\$ (2.942.719,73)	R\$ (2.879.512,68)	
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 24.235.964,84	R\$ 24.298.480,44	

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS - DRE ENCERRADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016			
	2017	2016	
DESPESAS OPERACIONAIS			
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	R\$ (65.189,75)	R\$ (65.388,98)	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$ (7.562,59)	R\$ (1.838,80)	
DEPRECIACÃO	R\$ (6.577,85)	R\$ (4.890,58)	
SERVIÇOS TOMADOS PJ	R\$ (50.994,60)	R\$ (25.412,75)	
DESPESAS GERAIS	R\$ (54,71)	R\$ (33.246,85)	
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	R\$ 58.924,63	R\$ 25.393,37	
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 60.241,76	R\$ 25.393,37	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	R\$ 60.241,76	R\$ 25.393,37	
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ (817,13)	R\$ 0,00	
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ (817,13)	R\$ 0,00	
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ (500,00)	R\$ 0,00	
LUCRO OPERACIONAL ANTES DA CSLL E DO IRPJ	R\$ (6.265,12)	R\$ (39.995,61)	
(-) CSLL	R\$ (651,30)	R\$ 0,00	
(-) IRPJ	R\$ (1.085,50)	R\$ 0,00	
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO PERÍODO	R\$ (8.001,92)	R\$ (39.995,61)	

Fábio Lúcio de Souza Costa - Presidente

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
31 DE DEZEMBRO DE 2017

Contexto operacional

A CAZBAR tem como objetivo social implantar, instalar, administrar e manter a infraestrutura básica da 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 esse propósito, prestar serviços às sociedades empresariais que venha a se instalar na ZPE de Barcarena. Ela é subsidiária da Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará – CODEC detentora de 100% do seu capital Social Integralizado, no valor de R\$ 27.177.875,00 (vinte e sete milhões, cento e setenta e sente mil, oitocentos e setenta e cinco reais). A empresa iniciou suas atividades no ano de 2010, não tendo receitas decorrentes de suas atividades operacionais durante o exercício, apenas rendimentos de aplicações financeiras. Para o

linhas destinadas à exportação que deverão ser instaladas na área incentivada.

8 – Situação fiscal e trabalhista

A CAZBAR não possui débito trabalhista e previdenciário. A companhia não possui débito fiscal.

9 – Perspectivas para 2018

Para o exercício de 2018 espera-se avançar em ações previstas no planejamento estratégico da CAZBAR, que inclui: 1. A conclusão das obras verticais (pórticos, blocos administrativos e de controle aduaneiro, galpões para entrada, permanência e saída de mercadorias), 2. A contratação de empresa de engenharia para construção do sistema viário e demais obras horizontais da ZPE-Barcarena, 3. Revisão do Projeto de Alfandegamento da ZPE-Barcarena. 4. Conclusão do licenciamento ambiental.

10 – Agradecimentos e encaminhamento

Consignamos nosso agradecimento aos servidores da CAZBAR, ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal, além da Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará – CODEC, Secretaria Especial de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia – SEDEME e ao Governo do Estado do Pará, pela dedicação, pela confiança e pelo apoio que recebemos, sem o que não seria possível alcançar os resultados apresentados neste Relatório.

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

Belém, 06 de fevereiro de 2018. Fábio Lúcio de Souza Costa - Presidente; Antonio Maria de Almeida Wanderley - Diretor Administrativo e Financeiro

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - DLPA ENCERRADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016			
	2017	2016	
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS NO INÍCIO DO PERÍODO	R\$ (2.879.512,68)	R\$ (2.839.517,07)	
(+/-) AJUSTES CORREÇÃO DE SALDOS PERÍODOS ANTERIORES	R\$ (55.205,13)	R\$ 0,00	
(+/-) RESULTADO PERÍODO BASE	R\$ (8.001,92)	R\$ (39.995,61)	
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS NO FINAL DO PERÍODO	R\$ (2.942.719,73)	R\$ (2.879.512,68)	

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DMPL ENCERRADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016			
ESPECIFICAÇÃO	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
Saldo em 31/12/2015	R\$ 26.677.875,00	R\$ (2.839.517,07)	R\$ 23.838.357,93
Integralização de Capital Social	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	R\$ 500.000,00
Prejuízo do Exercício	R\$ 0,00	R\$ (39.995,61)	R\$ (39.995,61)
Saldo em 31/12/2016	R\$ 27.177.875,00	R\$ (2.879.512,68)	R\$ 24.298.362,32
Prejuízo do Exercício	R\$ 0,00	R\$ (8.001,92)	R\$ (8.001,92)
Ajuste Credores/Devedores	R\$ 0,00	R\$ (55.205,13)	R\$ (55.205,13)
Saldo em 31/12/2017	R\$ 27.177.875,00	R\$ (2.942.719,73)	R\$ 24.235.155,27

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC ENCERRADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016			
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	2017	2016	
Depreciação	R\$ 0,00	R\$ 4.890,58	
Obrigações a Pagar	R\$ 0,00	R\$ 118,12	
Rendimento de Aplicação Financeira	R\$ 0,00	R\$ 25.393,37	
(-) Despesas Financeiras	R\$ (817,13)	R\$ (7.743,76)	
(-) Pagamento de Tributos	R\$ (3.080,27)	R\$ (1.838,80)	
(-) Pagamento de Fornecedores	R\$ (54.513,85)	R\$ (63.550,18)	
(-) Outros Pagamentos	R\$ (1.521,23)	R\$ 0,00	
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	R\$ (59.932,48)	R\$ (42.730,67)	
Fluxo de caixa das atividades de Investimentos			
(-) Aquisição de Imobilizado	R\$ 0,00	R\$ (174.976,19)	
Caixa Líquido das Atividades de Investimento	R\$ 0,00	R\$ (174.976,19)	
Fluxo de caixa das Atividades de Financiamento			
Aumento do Capital Social	R\$ 0,00	R\$ 500.000,00	
Rendimento de Aplicação Financeira	R\$ 48.713,48	R\$ 0,00	
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	R\$ 48.713,48	R\$ 500.000,00	
Aumento ou Diminuição Liq. De caixa e Equiv. De Caixa	R\$ (11.219,00)	R\$ 282.293,14	
Caixa equivalente de caixa no início do período	R\$ 637.638,97	R\$ 355.345,83	
Caixa equivalente de caixa no final do período	R\$ 626.419,97	R\$ 637.638,97	
Variação em Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$ (11.219,00)	R\$ 282.293,14	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE - DRA ENCERRADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016			
	2017	2016	
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	R\$ (8.001,92)	R\$ (39.995,61)	
(+/-) OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	R\$ (55.205,14)	R\$ 0,00	
(=) RESULTADO ABRANGENTE TOTAL	R\$ (63.207,06)	R\$ (39.995,61)	
PARTICIPAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE			
CONTROLADORES	R\$ (63.207,06)	R\$ (39.995,61)	

Palloma Jéssica Corrêa Bastos - CRC-PA: 017279/O-6 - Contadora

ano de 2017, a mesma ainda se encontra na fase de implantação de suas atividades, assim sem realizar atividades operacionais. Observa-se nos seus demonstrativos contábeis, principalmente na Demonstração do Resultado do Exercício apenas as despesas operacionais, outras despesas e outras receitas.

Base de preparação

As Demonstrações Contábeis 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.

Práticas contábeis

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

Situação financeira

Através de indicadores de análise da situação financeira da CAZBAR, observa-se situação estável, visto que os meios disponíveis, seja em moeda corrente, sejam sob a forma de