

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO PARÁ - CODEC - CNPJ: 05.416.839/0001-29

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC - ENCERRADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais 2020		2019
Lucro ou Prejuízo do Exercício	2.080.631,18	319.460,06
Depreciação	-	-
Aumento/Redução do Ativo Real a Curto Prazo	-	-
Aumento/Redução do Ativo Real a LP	-	-
Recebimento de Clientes	5.145.832,24	4.500.931,50
(-) Pagamento de Obrigações Sociais	(3.713.483,03)	(3.992.164,90)
(-) Pagamento de Obrigações Tributárias	(1.801.399,27)	(3.103.718,98)
(-) Pagamento de Fornecedores	(5.186.582,29)	(1.040.000,23)
(-) Pagamento de Indenizações	-	-
na Desapropriação de DI	(566.262,66)	-
(-) Demais Pagamentos	(244.967,12)	(257.008,42)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	(4.286.230,95)	(3.513.187,37)
Fluxo de caixa das atividades de Investimentos		
Aquisição de Imobilizado	(2.365.056,75)	(1.014.496,63)
Rendimento de Aplicação Financeira	345.416,87	804.042,47
Alienação de bens do Imobilizado	-	-
Aumento Investimentos	1.010.780,63	-
Caixa Líquido das Atividades de Investimento	(1.008.859,25)	(210.454,16)
Fluxo de caixa das Atividades de Financiamento		
Prejuízo de Investimento Cazbar	(452.845,31)	(112.477,55)
Ajuste de Exercício Anteriores	-	-
Recebimento de Subvenções Governo	5.023.115,11	4.323.168,75
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	4.570.269,80	4.210.691,20
Variação em Caixa e Equivalentes de Caixa	(724.820,40)	487.049,67
Letra de Crédito do Estado		
CPF: 000.243.172-68		
Presidente		
Rosa Cristina Souza da Costa		
CRC-PA: 014344/O-2		
Contadora		

Através de indicadores de análise da situação financeira da CODEC, observa-se situação estável, visto que os meios disponíveis, seja em moeda corrente, sejam sob a forma de direitos, são suficientes, para solver todos os compromissos da companhia.

Situação patrimonial

No encerramento do ano de 2020 a CODEC apresenta um saldo patrimonial positivo de R\$ 57.744.799,27 (cinquenta e sete milhões, setecentos e quarenta e quatro mil, setecentos e noventa e nove reais e vinte e sete centavos), demonstrando aumento em relação ao encerramento de 2019 que apresentou um total de R\$ 56.909.668,65 (cinquenta e seis milhões, novecentos e nove mil, seiscentos e sessenta e oito reais e sessenta e cinco centavos). Essa variação decorre principalmente do Resultado positivo do período de R\$ 2.080.631,18 (Dois milhões, oitenta mil, seiscentos e trinta e um reais e dezoito centavos).

Situação econômica

A Companhia apurou Lucro Contábil de R\$ 2.080.631,18 (Dois milhões, oitenta mil, seiscentos e trinta e um reais e dezoito centavos), que deverá ser mantido à disposição da assembleia geral para posterior definição de destinação, conforme tratamento determinado no Art. 192 da Lei 6.404/76.

Apresentação das Demonstrações Financeiras: (Principais Contas)
Apuração do resultado: As receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de competência de exercícios.

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.

Caixa e Equivalentes de Caixa:

Descrição	Tipo	2020	2019
Banco do Estado do Pará	Conta Corrente	R\$ 1.715.043,46	R\$ 136.878,76
Banco do Estado do Pará	Aplicação-CDB	R\$ 11.368.403,16	R\$ 13.671.688,26
Fundo Rotativo	Caixa	R\$ 300,00	R\$ 0,00
Total		R\$ 13.083.746,62	R\$ 13.808.567,02

Realizável a Curto prazo:

Cliente: As contas a receber são provenientes de vendas de áreas em Distritos Industriais, que no ano de 2020 contou com uma baixa expressiva no valor a receber devido ao Cancelamento da Venda efetuada em 2019 no valor de R\$ 2.557.747,20 do Cliente ERIG Ind. e Com. de Fertilizantes Ltda.

A provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída em montante considerado suficiente pela administração para cobrir as perdas prováveis na realização dos créditos e totaliza R\$ 360.994,56.

Impostos a Recuperar: O saldo de R\$ 293.506,24 da Conta IRRF refere-se a retenções ainda encontradas pendente de restituição junto à Receita Federal em fase de análise desde 27/07/2018.

Ativo não circulante:

Imóveis para venda: Estão registrados os terrenos destinados à venda. Neste ano houve um acréscimo no saldo da conta de R\$ 287.289,52 referente a Retomadas de áreas, cancelamento de venda e um decréscimo no saldo do Estoque de R\$ 1.280.814,88, após ajuste contábil do registro de reavaliação de imóveis realizada em 2010. O Estoque do DI Castanhal contou com uma Doação de área no valor de R\$ 2.500.000,00 realizada pela Prefeitura de Castanhal.

Investimentos: Os investimentos da Companhia são 100% em Participações Societárias, que serão avaliadas no final do exercício. Em 2020 a CODEC aumentou seu investimento na CAZBAR (Comp. de Adm. da zona de proc. de exp. De Barcarena) no montante de R\$ 1.010.000,00 (um milhão e dez mil reais), a fim do cumprimento das ações de

implantação da companhia supracitada.

Imobilizado: O ativo imobilizado foi registrado pelo valor de aquisição, sendo demonstrado no Balanço Patrimonial com dedução da depreciação acumulada e mantido apenas o valor residual do bem já depreciado. A depreciação é calculada pelo método linear, conforme taxas anuais:

IMOBILIZADO				
MÓVEIS	*TAXA	2020	Depreciação	VI. Líquido
Equip. de comunicação	10% a.a	24.636,77	7.101,56	17.535,21
Móveis e Utensílios	10% a.a	165.973,87	96.039,70	69.934,17
Maquinismos e Acess.	10% a.a	143.365,39	23.978,23	119.387,16
Veículos	20% a.a	130.090,61	102.467,96	27.622,65
Comp. e periféricos	20% a.a	250.738,02	115.672,14	135.065,88
Total		714.804,66	345.259,59	369.545,07
IMÓVEIS				
Imóvel Sede Arcipreste	4% a.a	961.591,02	232.800,00	728.791,02
Terreno Arcipreste	0%	784.408,98	0,00	784.408,98
Bens de Infraestrutura	10% a.a	513.999,53	64.249,95	449.749,58
Outros Bens imóveis	4% a.a	254.749,44	12.737,40	242.012,04
Obras em andamento	0%	2.242.600,81	0,00	2.242.600,81
Total		4.757.349,78	309.787,35	4.447.562,43
BENS MÓVEIS EM ALMOX.				
Estoque Interno	0%	1.050,00	0,00	1.050,00
Total		1.050,00	0,00	1.050,00
Total Geral		5.473.204,44	655.046,94	4.818.157,50

* Valores em Reais/* Taxa de depreciação

- Bens de Infraestrutura com depreciação de 10% a.a de acordo com Laudo Técnico.
- O imóvel localizado à Rua Arcipreste Manoel Teodoro nº 574, foi cedido para uso da Secretária de Estado da Fazenda - SEFA, pelo prazo de 20 (vinte) anos a contar de 26/04/2018, conforme Processo nº 758/2017, sendo depreciada até essa data com base na legislação vigente.
- Baixa de R\$ 27.851,98 de bens inservíveis doados conf. Proc. 2019/634229.

Passivo Circulante: O exigível a curto prazo, com vencimento até o dia 31/12/2020 corresponde a obrigações sociais, tributárias, fornecedores e a provisão de férias, totalizando R\$ 3.035.412,09 (Três milhões, trinta e cinco mil, quatrocentos e doze reais e nove centavos).

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

Capital Social: O capital integralizado é de R\$ 22.565.720,65 (Vinte e dois milhões, quinhentos e sessenta e cinco mil, setecentos e vinte reais e sessenta e cinco centavos), sendo 17.858.844,98 em ações ordinárias e 4.706.875,67 em ações preferenciais, cujo valor unitário é de R\$ 0,01 (um centavo). O acionista majoritário é o Estado do Pará, com 99,53% das ações.

Reserva Legal: Após apreciação das demonstrações contábeis pela Assembleia Geral, no final do exercício atual, será destacado do Lucro Contábil apurado o percentual de 5% a título de reserva legal, conforme determinado no Art. 193 da Lei 6.404/76.

Adiantamento p/ Aumento de Capital: A Reserva para aumento de capital no valor de R\$ 30.348,71 (Trinta mil, trezentos e quarenta e oito reais e setenta e um centavos) foi constituída após autorização da AGO em junho de 2020 de acordo com o Art. 43 do Estatuto da Companhia.

Ajuste de Avaliação Patrimonial: Ajuste baseado em despacho da área técnica, conforme processo 2018/568788 do terreno reavaliado pela empresa Vaz de Melo, de Imóvel Industrial, localizado à PA 483 - Distrito Industrial de Barcarena, realizada em 2010, em conformidade com a Lei 11.638/2007, que serviu para criação da subsidiária CAZBAR. Esse valor da reavaliação passou de R\$ 23.950.000,00 para R\$ 23.219.185,12.

Lucros a disposição da Assembleia: Saldo de R\$ 9.802.297,85 mantido para amortização de futuros prejuízos foi reduzido a R\$ 9.566.703,63 após ajustes de exercício anterior.

Ajuste de Exercícios Anteriores: Considerados como ajustes de exercícios anteriores, retificação de erro imputável a exercício anterior, desde que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes (art. 186, § 1º LEI Nº 6.404/76), até o encerramento do balancete de junho/2020 houveram as seguintes movimentações:

- Ajustes em bens móveis e depreciação acumulada para adequação aos valores apurados pelo Sistema SISPATWeb;
- Reconhecimento da Perda com a reavaliação do imóvel utilizado para constituição de capital da Subsidiária CAZBAR, no valor de R\$ 550.000,00, gerada pela utilização de valor do bem menor que o reavaliado em 2010.

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

Rosa Cristina Souza da Costa
CRC-PA: 014344/O-2
Contadora

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO DE 2020**I - DADOS INSTITUCIONAIS****1.1 HISTÓRICO**

A atual Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará (CODEC), tem origem na antiga **Companhia de Administração e Desenvolvimento de Áreas e Distritos Industriais do Estado do Pará - CDI**, criada por meio da Lei Ordinária nº 4.686, de 17/12/1976, com a finalidade de implantar e administrar as áreas industriais no Estado.

Em 1977, por meio do Decreto Estadual nº 10.064, de 25/04/1977, o Estado do Pará marcou a destinação oficial das áreas para fins industriais, que seriam administradas pela CDI, dando origem à criação do Polo Industrial de Barcarena, para atender a implantação de empreendimentos minerais da cadeia do alumínio.

Em 1980 foram criados os Distritos Industriais de Ananindeua e de