

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

técnico necessário para a consecução desse importante empreendimento para o município e para o Estado.

f) Zona de Processamento de Exportações de Barcarena - ZPE BARCARENA - foram cumpridos em 2020 todas as etapas exigidas pelo Conselho das Zonas de Processamento de Exportação (CZPE), para a operacionalização da Zona de Processamento de Exportação de Barcarena (ZPE Barcarena), com destaque para o plano de negócios do projeto, apresentando a viabilidade econômica e os efeitos positivos na economia paraense e os recursos orçamentários para o início da licitação das obras em 2020. Destacam-se as ações estruturantes e de implementação do projeto da ZPE Barcarena, que incluem o processo de licenciamento ambiental, a renovação do projeto de alfandegamento, a realização de vistoria sobre a situação física da área com conferência de coordenadas geográficas através do georreferenciamento, e a conclusão das obras de infraestrutura.

O projeto conta com a previsão orçamentária autorizada pela Secretaria de Estado de Planejamento e Administração do Pará (SEPLAD), no montante de R\$ 1.010.000,00 (um milhão e dez mil reais), a fim do cumprimento das ações estruturantes supra referidas.

2.4 AÇÕES COMPLEMENTARES

A CODEC, na persecução do cumprimento de suas metas institucionais, atua na execução de outras atividades apoiadoras, a saber:

a) Parque da Pequena Indústria de Castanhal - A Companhia, provocada pela prefeitura de Castanhal, firmou Termo de Cooperação Técnica com o município, objetivando prestar assessoramento administrativo, técnico, jurídico e operacional à implantação do Parque Municipal da Pequena Indústria, como vetor de desenvolvimento econômico do município, voltado para pequenos e médios empreendedores.

b) Distrito Industrial Municipal de Parauapebas - A CODEC, em 2020, também firmou Termo de Cooperação Técnica com o município de Parauapebas, com a finalidade de prestar assessoramento administrativo, técnico, jurídico e operacional para a melhoria do seu Distrito Industrial Municipal.

c) Atualização de licenças ambientais - A CODEC está procedendo a atualização das licenças ambientais dos Distritos Industriais de Icoaraci, Ananindeua e Marabá fases I e II.

d) Reavaliação de Preço das Áreas dos Distritos Industriais - A CODEC está licitando a contratação de empresa com expertise no ramo de avaliação de imóveis para prestar assessoria no processo de realinhamento de preços de lotes nos Distritos Industriais implantados (Ananindeua, Icoaraci, Barcarena e Marabá), e em implantação (Castanhal).

III - DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO

A CODEC iniciou o ano de 2020 com Lucro Acumulado no Total de R\$ 10.127.711,22 (dez milhões cento e vinte e sete mil, setecentos e onze mil e vinte e dois centavos), e no final do exercício registrou o Lucro Acumulado e/ou Reservas no Total de R\$ 11.647.335,01 (onze milhões, seiscentos e quarenta e sete mil, trezentos e trinta e cinco reais e um centavo), obtendo uma evolução de resultado, de 15,07%, após apuração de resultado de R\$ 2.080.631,18 (dois milhões, oitenta mil, seiscentos e trinta e um mil e dezoito centavos).

Pela análise da evolução do Resultado Econômico, verificamos que em 2020 a Companhia obteve um Lucro líquido maior que 2019, em 84,65%, retomando assim o crescimento em consequência de um melhor desempenho nas vendas de áreas.

Exercício Findo	Lucro Acumulado	Lucro/Prejuízo	Reservas	Ajuste Ex. Anterior	Resultado Econômico Acumulado	Variação s/ano anterior
31.12.2016	18.696.176,74	6.176.809,75	-6.176.809,75	-246.285,99	12.765.652,98	-
31.12.2017	12.765.652,98	-2.898.775,93	0,00	0,00	9.866.877,05	-22,71%
31.12.2018	9.866.877,05	4.526.025,22	0,00	-64.579,20	14.328.323,07	45,21%
31.12.2019	14.328.323,07	319.460,06	-4.526.025,12	5.953,21	10.127.711,22	-29,32%
31.12.2020	10.127.711,22	2.080.631,18	-312.558,49	-248.448,90	11.647.335,01	15,07%

Fonte: Relatório de Demonstrações Contábeis - 31.12.2020 - Gerência de Contabilidade

3.1 SITUAÇÃO FINANCEIRA

A evolução da situação financeira da CODEC, no exercício de 2020, encontra-se retratada no quadro a seguir, com base em indicadores financeiros relativos aos anos de 2020 e 2019:

I - Resultados	2020	2019	(Var%)
Receita Operacional Bruta	5.793.788,01	784.555,55	86,46
Receita Operacional Líquida	4.779.693,92	709.992,53	85,15
Despesa Operacional	10.783.493,41	5.259.424,52	51,23
Outras Receita Operacionais	7.691.803,58	4.047.237,68	47,38
Resultado Operacional	1.688.004,09	(502.194,31)	129,75

II - Situação Financeira - Líquida e Estrutura de Capital	2020	2019	(Var%)
Liquidez Imediata	4,31	23,87	81,94
Liquidez Corrente	6,59	36,05	81,72
Liquidez Geral	10,29	53,37	80,72
Liquidez Seca	6,58	36,00	81,72
Participação de Capital de Terceiros	0,05	1,00	95,00
Grau de Endividamento	4,99	1,00	-399,00
Solvência Geral	0,71	0,65	-9,23
Imobilização do Patrimônio Líquido	0,08	0,04	100,00

III - Situação Econômica - Rentabilidade	2020	2019	(Var%)
Giro do Ativo	8,00	2,00	300,00

Fonte: Relatório de Demonstrações Contábeis - 31.12.2020 - Gerência de Contabilidade

As Receitas operacionais apresentaram um expressivo aumento devido a novas vendas de áreas e recebimento de taxa de anuências nos DI Ananindeua, Barcarena, Icoaraci e Marabá, ocorridas no segundo semestre de 2020.

Em comparação ao exercício anterior, as despesas tiveram um aumento substancial que acompanhou o aumento das receitas, mas relacionado em grande parte a gastos necessários com serviços de manutenção e reestruturação dos distritos e indenizações a superficiários.

A companhia obteve resultado operacional com incremento de mais de 100% em relação ao ano anterior, resultante de uma boa administração dos recursos obtidos.

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

No encerramento do exercício de 2020, o passivo real de curto prazo é

de R\$ 3.035.412,09 (Três milhões, trinta e cinco mil, quatrocentos e doze reais e nove centavos), sendo mais de 70% desse valor decorrente de impostos sobre as receitas de dezembro que serem recolhidos em janeiro de 2021, representando aproximadamente 23% dos recursos disponíveis e caixa e equivalentes de caixa de R\$ 13.083.746,62 (Treze milhões, oitenta e três mil, setecentos e quarenta e seis reais e sessenta e dois centavos), demonstrando boa solvência da empresa.

3.2 SITUAÇÃO PATRIMONIAL

No encerramento do exercício de 2020, a CODEC apresentou 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), representando uma variação positiva de 9% em relação a 2019, quando o saldo patrimonial, foi reduzido em R\$ 835.130,62 (Oitocentos e trinta e cinco mil, cento e trinta reais e sessenta e dois centavos).

3.3 SUBVENÇÕES REPASSADAS PELO TESOURO ESTADUAL

O Estado do Pará concede à CODEC uma subvenção, que corresponde ao valor da folha de pagamento dos servidores, acrescido de encargos sociais, além de eventuais auxílios específicos para ações ligadas à finalidade da Companhia e de interesse do Estado.

	Receita Total (RT)	Receitas Próprias	Subvenções
2016	20.289.791,41	16.889.059,92	3.400.731,49
2017	6.025.516,33	2.319.435,11	3.706.081,22
2018	21.474.869,61	17.237.790,58	4.237.079,03
2019	7.501.345,49	3.028.178,36	4.473.167,13
2020	16.754.620,38	11.678.706,57	5.075.913,81
SOMA	60.837.314,99	51.153.170,54	20.892.972,68

3.4 PARTICIPAÇÃO NA SUBSIDIÁRIA INTEGRAL "COMPANHIA ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÕES DE BARCARENA - ZPE BARCARENA"

A CODEC possui participação de 100% nos resultados da sua Subsidiária CAZBAR, que em 2020 apresentou uma variação positiva em seu Patrimônio Líquido no montante de R\$ 557.935,32, em relação ao exercício de 2019.

Descrição	2019	2020	Varição PL
Patrimônio Líquido CAZBAR	R\$ 24.140.272,09	R\$ 24.698.207,41	R\$ 557.935,32
Equivalência Patrimonial			R\$ 557.935,32

Em 2020, houve aporte de capital no valor de R\$ 1.010.000,00, que após gastos com implementação de obras estruturais para implantação apresentou a resultado apurado como retorno do investimento. Esses importantes recursos decorreram de suplementação orçamentária do Tesouro do Estado na CODEC, conforme Decreto nº 936, de 31/07/2020 e Portaria de Adição nº 202/2020, de 31/07/2020.

IV - GESTÃO CORPORATIVA

4.1 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

A CODEC, de acordo com o seu Estatuto Social, é administrada por um Conselho de Administração composto de 11 (onze) membros, um Conselho Fiscal composto de 3 (três) membros, uma Diretoria Executiva composta por 6 (seis) membros e um Corpo Funcional, administrativo, técnico e jurídico, composto por 37 (trinta e sete) cargos em comissão, atuando diretamente nos municípios de Belém, Barcarena e Marabá.

4.2 SITUAÇÃO TRABALHISTA

A CODEC não possui débitos frente a direitos, leis e encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários.

4.3 PRÉDIO SEDE

Visando a expansão de suas atividades, no final do ano de 2020, a CODEC mudou sua sede para um imóvel mais amplo, localizado na Av. Nazaré, nº 1297, no centro de Belém, proporcionando melhores condições ambientais e logísticas de trabalho, com resultados positivos na satisfação do corpo funcional, como também na qualidade do atendimento aos clientes e investidores.

4.4 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Conforme a Lei Orçamentária Anual - LOA, o orçamento total previsto para a Companhia em 2020 totalizava o montante de R\$ 20.904.715,00, dos quais foram executados, conforme distribuição abaixo:

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR FONTE DE RECURSO

	DESCRIÇÃO DA FONTE	VALOR (R\$)	PORCENTAGEM
0101	TESOURO ESTADUAL	5.022.831,77	32%
0261	RECURSOS PRÓRIOS - ANO CORRENTE	3.930.187,89	25%
0661	RECURSOS PRÓRIOS - SUPERÁVIT FINANCEIRO	6.797.366,55	43%
TOTAL		15.750.386,21	100%

Cabe destacar que a maior execução orçamentária ocorreu na fonte de superávit financeiro (43%), o que caracteriza a utilização de recursos financeiros arrecadados em anos anteriores, os quais se encontravam em aplicações financeiras.

Do total da execução orçamentária, apenas 32% correspondeu a recursos do Tesouro Estadual, em contrapartida com a 68% dos gastos que foram realizados com recursos próprios.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR NATUREZA DE DESPESA

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR (R\$)	PORCENTAGEM
PESSOAL	4.013.221,77	25%
OUTRAS DESPESAS CORRENTE - ODC	8.032.325,16	51%
INVESTIMENTOS	2.463.500,48	16%
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.241.338,80	8%
TOTAL	15.750.386,21	100%

Em relação a distribuição da execução orçamentária, cabe destacar o percentual de 51% para despesas correntes- ODC, é justificado pelo fato que parte dos serviços realizados de manutenção e reparos dos Distritos Industriais é considerado como ODC, e serviço de obra são classificados