



CIA. DE DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DA ÁREA METROPOLITANA DE BELÉM -
CODEM - CNPJ. 04.977.583/0001-66



Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém CODEM - RELATÓRIO DA DIRETORIA. Senhores acionistas, em cumprimento ao que determina a legislação em vigor e ao Estatuto Social desta Sociedade, as demonstrações contábeis, encerradas em 31 de dezembro de 2020 e 2019, constantes de Balanço Patrimonial, Demonstrações do Resultado do Exercício, do Fluxo de Caixa e Mutações do Patrimônio Líquido, acompanhadas das Notas Explicativas encontram-se à disposição. A Administração está à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 Em Milhares de Reais (R\$)					
	2020	2019		2020	2019
ATIVO CIRCULANTE	6.606,18	233.026,66	PASSIVO CIRCULANTE	3.327,20	5.341,36
Disponível	5.900,89	5.759,41	Fornecedores	387,94	637,62
Bancos Conta Movimento	110,30	886,33	Obrigações Trabalhistas e Sociais	410,49	797,43
Aplicações Financeiras	5.790,59	4.804,82	Obrigações Fiscais e Sociais	368,07	425,77
Numerários em Trânsito	0,00	68,25	Consignações a Recolher	23,59	17,68
Créditos a Receber	659,08	227.230,72	Provisão de Férias	1.076,69	1.535,92
Clientes	158,06	226.731,96	Provisão para Contingências Trabalhistas	109,01	335,21
Empregados	24,00	39,30	Provisão ao Programa de Demissão Voluntária Incentivada	951,41	1.591,73
Impostos e Contribuições a Recuperar	461,11	443,55	Provisão ao Programa de Demissão Voluntária Incentivada	1.591,73	0,00
Devedores Diversos	15,91	15,91	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.080.245,63	2.080.501,02
Estoques	31,83	20,38	IRPJ Diferido s/ Ajuste Avaliação Patrimonial	1.522.913,48	1.522.913,48
Despesas Antecipadas	14,38	16,16	CSLL Diferido s/ Ajuste Avaliação Patrimonial	548.248,85	548.248,85
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.094.483,04	6.097.707,27	Refis a Pagar	5.900,98	5.900,98
Realizável a Longo Prazo	6.060.963,94	6.062.735,38	Refis a Pagar	5.926,02	5.900,98
Créditos a Receber - Clientes	3.359,29	3.439,51	(-) Juros Passivos a Transcorrer	-649,89	-588,36
Bens a Comercializar	5.309,28	5.309,28	PERT a Pagar	212,00	255,78
Bens a Comercializar Ajuste Patrimonial	6.052.295,36	6.053.986,59	PGFN a Pagar	78,63	103,70
Investimentos	4.331,16	4.331,16	Receitas a Apropriar	3.516,54	3.666,60
Participações Permanentes em Outras Sociedades	2.252,94	2.252,94	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.017.516,39	4.018.386,32
Outros Investimentos Permanentes	2.078,22	2.078,22	Capital Social	29.437,56	29.437,56
Imobilizado	29.187,94	30.640,72	Ajuste de Avaliação Patrimonial	4.010.603,18	4.010.603,18
Edifício para Uso	1.536,54	1.536,54	Ajuste de Avaliação Patrimonial	4.008.911,95	4.010.603,18
Ajuste Patrimonial Imóveis	2.564,28	2.564,28	Reservas de Lucro	798,05	798,05
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	187,32	187,32	Lucro ou Prejuízo Acumulado	-21.513,34	-22.334,64
Móveis e Utensílios	721,33	598,83	Ajuste de Exercícios Anteriores	-117,82	-117,82
Equipamentos Eletrônicos	870,15	870,15	TOTAL DO PASSIVO	6.101.089,22	6.104.228,70
Computadores e Periféricos	499,87	400,72			
Depreciação Acumulada - Edifício para Uso	-604,35	-542,88			
Depreciação Acumulada - Ajuste Patrimonial Imóveis	-1.013,68	-911,11			
Depreciação Acumulada - Máquinas, Equip. e Ferramentas	-171,10	-142,37			
Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	-388,22	-350,04			
Depreciação Acumulada - Computadores e Periféricos	-339,54	-300,80			
Depreciação Acumulada - Equipamentos Eletrônicos	-869,41	-867,55			
Terrenos	10.061,38	10.061,38			
Imóveis	2.702,89	2.702,89			
Ajuste Patrimonial S/ Terrenos	7.358,49	7.358,49			
Bens Imóveis	16.133,36	17.536,26			
Imóveis Edificados	2.401,60	2.401,60			
Depreciação Acumulada - Imóveis Edificados	-1.402,90	0,00			
Ajuste Patrimonial s/ Bens Imóveis	15.134,67	15.134,67			
Licença de Software	13.140,00	13.140,00			
Amortização Acumulada - Licença de Software	-13.140,00	-13.140,00			
TOTAL DO ATIVO	6.101.089,22	6.330.733,93			
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 EM MILHARES DE REAIS (R\$)					
	2020	2019		2020	2019
RECEITA BRUTA DE VENDAS	3.760,17	4.553,68	RECEITA BRUTA DE VENDAS	3.760,17	4.553,68
REGATES	2.021,84	2.145,00	REGATES	2.021,84	2.145,00
COMPRA E VENDA	1.692,57	2.408,68	COMPRA E VENDA	1.692,57	2.408,68
TRASPASSE	45,76	0,00	TRASPASSE	45,76	0,00
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	899,25	995,09	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	899,25	995,09
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	-828,90	-1.134,61	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	-828,90	-1.134,61
CANCELAMENTO/DEVOLUÇÕES DE VENDAS E SERVIÇOS	-5,16	-0,93	CANCELAMENTO/DEVOLUÇÕES DE VENDAS E SERVIÇOS	-5,16	-0,93
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENDA	-350,39	-473,45	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENDA	-350,39	-473,45
CUSTOS DIRETOS DAS ATIVIDADES	-473,36	-660,23	CUSTOS DIRETOS DAS ATIVIDADES	-473,36	-660,23
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	3.830,51	4.414,15	(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	3.830,51	4.414,15
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	-22.085,27	-22.751,59	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	-22.085,27	-22.751,59
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.835,07	-3.758,21	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.835,07	-3.758,21
DESPESAS COM PESSOAL	-17.493,99	-18.218,19	DESPESAS COM PESSOAL	-17.493,99	-18.218,19
DESPESAS GERAIS SÓCIOS E DIRIGENTES	-749,10	-762,51	DESPESAS GERAIS SÓCIOS E DIRIGENTES	-749,10	-762,51
DESPESAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	-7,11	-12,68	DESPESAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	-7,11	-12,68
(-) RESULTADO FINANCEIRO	3,46	229,69	(-) RESULTADO FINANCEIRO	3,46	229,69
RECEITAS FINANCEIRAS	97,05	342,30	RECEITAS FINANCEIRAS	97,05	342,30
DESPESAS FINANCEIRAS	-93,59	-112,61	DESPESAS FINANCEIRAS	-93,59	-112,61
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	19.072,59	19.632,15	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	19.072,59	19.632,15
REPASSE DO TESOIRO MUNICIPAL	17.910,78	16.886,34	REPASSE DO TESOIRO MUNICIPAL	17.910,78	16.886,34
SUBVENÇÃO ECONÔMICA TESOIRO MUNICIPAL	999,30	1.275,05	SUBVENÇÃO ECONÔMICA TESOIRO MUNICIPAL	999,30	1.275,05
RECEITAS DIVERSAS	162,52	1.470,76	RECEITAS DIVERSAS	162,52	1.470,76
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	821,30	1.524,40	(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	821,30	1.524,40
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 Em Milhares de Reais (R\$)					
	2020	2019		2020	2019
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimento de Clientes	4.659,41	5.556,73	Recebimento de Clientes	4.659,41	5.556,73
Repasse do Tesouro	17.910,78	16.886,34	Repasse do Tesouro	17.910,78	16.886,34
Restituições Diversas	47,92	572,08	Restituições Diversas	47,92	572,08
Receitas Diversas	148,37	1.426,81	Receitas Diversas	148,37	1.426,81
Pagamentos a Empregados e Fornecedores	-22.493,68	-21.594,46	Pagamentos a Empregados e Fornecedores	-22.493,68	-21.594,46
Caixa Resultante das Atividades Operacionais	272,79	2.847,51	Caixa Resultante das Atividades Operacionais	272,79	2.847,51
Receita Financeira	97,46	342,30	Receita Financeira	97,46	342,30
Tributos Pagos	-7,11	-12,68	Tributos Pagos	-7,11	-12,68
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	363,14	3.177,12	Caixa Líquido das Atividades Operacionais	363,14	3.177,12
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de Imobilizado	-221,65	-17,93	Aquisição de Imobilizado	-221,65	-17,93
Caixa Líquido Resultante das Atividades de Investimento	-221,65	-17,93	Caixa Líquido Resultante das Atividades de Investimento	-221,65	-17,93
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	141,48	3.159,18	AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	141,48	3.159,18
Caixa e equivalentes de Caixa no Início do Período	5.759,41	2.600,22	Caixa e equivalentes de Caixa no Início do Período	5.759,41	2.600,22
Caixa e equivalentes de Caixa no Fim do Período	5.900,89	5.759,41	Caixa e equivalentes de Caixa no Fim do Período	5.900,89	5.759,41