

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO DO PARÁ

OUTRAS MATÉRIAS



BALANÇO PATRIMONIAL
ENCERRADO EM 31.12.2014

	2014	2013
ATIVO	R\$ 57.744.028,54	R\$ 50.369.438,51
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 18.146.792,65	R\$ 9.872.688,45
DISPONIBILIDADE	R\$ 10.160.203,67	R\$ 6.821.885,00
Bancos Conta Movimento	R\$ 4.424,70	R\$ 12.568,70
Aplicação Mercado Aberto	R\$ 10.155.778,97	R\$ 6.809.316,30
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	R\$ 7.986.588,98	R\$ 3.048.663,28
Clientes	R\$ 6.273.031,92	R\$ 1.335.755,01
Impostos a Recuperar	R\$ 849,84	R\$ 201,05
Antecipação	R\$ 1.712.707,22	R\$ 1.712.707,22
DESP. EXERCÍCIOS SEGUINTE	R\$ -	R\$ 2.140,17
Desp. Exercícios Seguintes	R\$ -	R\$ 2.140,17
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 39.597.235,89	R\$ 40.496.750,06
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ 14.228.231,02	R\$ 16.555.227,81
Imóveis para Venda	R\$ 14.228.231,02	R\$ 16.555.227,81
INVESTIMENTOS	R\$ 23.555.159,96	R\$ 23.787.833,68
Participações Societárias	R\$ 23.538.426,00	R\$ 23.771.099,72
Outros Investimentos	R\$ 16.733,96	R\$ 16.733,96
IMOBILIZAÇÕES	R\$ 1.813.844,91	R\$ 153.688,57
Equipamentos de Comunicação	R\$ 5.139,98	R\$ 4.566,78
Equipamentos Técnicos	R\$ 54.104,65	R\$ 54.104,65
Móveis e utensílios - Sede	R\$ 127.827,02	R\$ 127.827,02
Móveis e utensílios - Marabá	R\$ 13.486,13	R\$ 13.486,13
Maquinismos e Acessórios	R\$ 13.902,29	R\$ 13.902,29
Veículos da Sede	R\$ 128.000,00	R\$ 128.000,00
Veículos Marabá	R\$ 37.537,75	R\$ 37.537,75
Imóvel Sede	R\$ 1.746.000,00	R\$ 500.745,52
Instalação	R\$ 608,40	R\$ 608,40
Computadores e Periféricos Belém	R\$ 90.712,87	R\$ 90.712,87
Computadores e Periféricos Marabá	R\$ 1.933,00	R\$ 1.933,00
(-) Depreciação Acumulada	R\$ (405.407,18)	R\$ (819.735,84)

BALANÇO PATRIMONIAL
ENCERRADO EM 31.12.2014

	2014	2013
PASSIVO	R\$ 57.744.028,54	R\$ 50.369.438,51
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 1.981.119,00	R\$ 238.686,33
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 1.981.119,00	R\$ 238.686,33
Obrigações Sociais	R\$ 42.055,89	R\$ 39.198,74
Obrigações Tributárias	R\$ 782.926,11	R\$ -
Obrigações Provisionadas	R\$ 245.670,00	R\$ 138.307,85
Obrigações com Terceiros	R\$ 850.000,00	R\$ -
Outras Obrigações	R\$ 60.467,00	R\$ 61.179,74
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ -	R\$ -
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 55.762.909,54	R\$ 50.130.752,18
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\$ 20.654.339,55	R\$ 17.056.053,05
Reservas de Capital	R\$ 12.052.038,98	R\$ 8.453.752,48
Reservas p/ Aum. Capital	R\$ 8.602.300,57	R\$ 8.602.300,57
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	R\$ 26.008.437,19	R\$ 23.974.566,33
Ajuste de Avaliação Patrimonial de Ativos	R\$ 26.008.437,19	R\$ 23.974.566,33

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - ANO 2014

	2014	2013
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 13.563.694,16	R\$ 5.015.203,11
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R\$ 1.104.866,47	R\$ 430.869,55
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	R\$ 12.458.827,69	R\$ 4.584.333,56
(-) CUSTOS OPERACIONAIS	R\$ 2.326.996,79	R\$ 920.130,07
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	R\$ 10.131.830,90	R\$ 3.664.203,49
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 7.239.403,57	R\$ 5.169.352,39
(=) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	R\$ 2.892.427,33	R\$ (1.505.148,90)
(+) OUTRAS RECEITAS	R\$ 705.859,17	R\$ 469.242,65
(-) OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -
(=) LUCRO. LIQ. ANTES DAS PROVISÕES	R\$ 3.598.286,50	R\$ (1.035.906,25)
(-) PROVISÕES	R\$ 1.510.066,52	R\$ -
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	R\$ 2.088.219,98	R\$ (1.035.906,25)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DIRETO - DFC - 2014

	2014	2013
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	R\$ 682.787,30	R\$ 438.919,79
Lucro OU Prejuízo do Exercício	R\$ (3.598.286,50)	R\$ 1.035.906,25
Depreciação	R\$ (72.287,78)	R\$ (84.245,25)
Aumento das Obrigações a Pagar	R\$ 1.742.432,67	R\$ 202.359,22
Aumento do Realizável a Curto Prazo	R\$ 4.937.925,70	R\$ 1.029.696,42
Redução do Ativo Não Circulante	R\$ (2.326.996,79)	R\$ (1.744.796,85)
Fluxo de caixa das atividades de Investimentos	R\$ 301.426,80	R\$ 720.844,06
Aquisição de Imobilizado	R\$ (1.746.573,20)	R\$ 11.847,00
Alienação de bens do Imobilizado	R\$ 2.048.000,00	R\$ (11.847,00)
Diminuição de Participações Societárias	R\$ -	R\$ 720.844,06
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	R\$ (4.322.532,77)	R\$ (720.844,06)
Prejuízo de Investimento CAZBAR	R\$ 232.673,72	R\$ (720.844,06)
Ajuste Patrimonial	R\$ (2.033.870,86)	R\$ -
Ajustes do Exercício	R\$ (2.521.335,63)	R\$ -
Varição Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	R\$ (3.338.318,67)	R\$ 113.668,85
Caixa e Equivalente de Caixa no início do período	R\$ 6.821.885,00	R\$ 6.935.553,85
Caixa e Equivalente de Caixa no final do período	R\$ 10.160.203,67	R\$ 6.821.885,00
VARIACÃO DAS CONTAS CAIXA/BANCO/EQUIVALENTES	R\$ (3.338.318,67)	R\$ 113.668,85

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

	31/12/2014
Saldo de Lucros ou Prejuízos Acumulados em 31/12/2013	R\$ -
Lucro Líquido do Exercício	R\$ 3.598.286,50
Lucros Acumulados em 31/12/2014	R\$ 3.598.286,50
(-) Destinação de Lucro	
Reserva de Capital	R\$ 3.598.286,50
Reserva Estatutária	
Dividendos	
Saldo de Lucros Acumulados em 31/12/2014	R\$ -

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Contas do PL	Capital	Reservas	Ajuste de Av. Patrimonial	Prejuízo do Período	Total do PL
Saldo em 31/12/2013	R\$ 9.100.132,80	R\$ 17.056.053,05	R\$ 23.974.566,33		R\$ 50.130.752,18
Modificações:					
Aum. de Capital					R\$ -
Prejuízo do Período					R\$ -
Ajuste Patrimonial			R\$ 2.033.870,86		R\$ 2.033.870,86
Destinação Lucro					
Reserva Capital		R\$ 3.598.286,50			R\$ 3.598.286,50
Reserva Estatutária					
Reserva Legal					
Reserva de Lucros					
(-) Dividendos					
Saldo 31/12/2014	R\$ 9.100.132,80	R\$ 20.654.339,55	R\$ 26.008.437,19		R\$ 55.762.909,54

José Severino Filho
CPF: 031.162.713-72
Presidente

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

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
31 DE DEZEMBRO DE 2014

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.

4 - Situação financeira

Através de indicadores de análise da situação financeira da CODEC, observa-se situação estável,