

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO PARÁ - CODEC - CNPJ: 05.416.839/0001-29																											
BALANÇO PATRIMONIAL (VALORES EM REAIS)			DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO (R\$)						DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DIRETO - DFC - CODEC (R\$)																		
	2016	2015	CONTAS DO PL	CAPITAL	RESERVAS	AJUSTE DE AV PATRIMONIAL	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	TOTAL DO PL	Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais																		
ATIVO	56.215.177,48	49.852.567,98	Saldo em 31/12/2015	9.100.132,80	14.804.172,42	26,008,437,19	(503.083,25)	49.409.659,16	Lucro ou Prejuízo do Exercício	6.176.809,75	(5.850.167,13)																
ATIVO CIRCULANTE	21.860.705,68	13.350.557,91	Modificações:	-	-	-	-	-	Depreciação	(97.473,31)	(69.324,46)																
DISPONIBILIDADE	13.350.557,91	5.923.206,94	Aum. de Capital	-	-	-	-	-	Aumento/Redução das Obrigações a Pagar	(70.997,51)	(1.538.210,18)																
Fundo Fixo	-	-	Resultado do Período	-	6.176.809,75	-	-	-	Aumento/Redução do Ativo Real. a Curto Prazo	(3.268.344,55)	2.744.785,76																
Bancos Conta Movimento	185.581,29	68.162,40	Ajuste Exerc. Anteriores	-	-	-	(256.797,26)	-	Aumento/Redução do Ativo Realizável a LP	4.333.086,02	1.258.171,43																
Aplicação Mercado Aberto	13.164.976,62	5.855.044,54	Destinação Lucro	-	-	-	-	-	Caixa Líquido das Atividades Operacionais	7.073.080,40	(3.454.744,58)																
Realizável a curto prazo	8.510.147,77	5.241.803,22	Reserva de Capital	-	-	-	-	-	Fluxo de caixa das atividades de Investimentos																		
Clientes	6.507.410,93	3.493.632,86	Reserva Estatutaria	-	-	-	-	-	Aquisição de Imobilizado	62.348,87	(2.453,76)																
Impostos a Recuperar	98.482,46	35.463,14	Reserva Legal	-	-	-	-	-	Aquisição de Instalações	-	(1.203,64)																
Material de Consumo	20.749,61	-	Reserva de Lucros	-	-	-	-	-	Aumento Investimentos	500.000,00	(353.598,74)																
Adiantamentos	170.797,55	-	(-)Dividendos	-	-	-	-	-	Alienação de bens do Imobilizado	88.714,57	78.087,24																
Antecipação (-) Provisão para Crédito duvidoso	-	1.712.707,22	Saldo em 31/12/2016	9.100.132,80	20.980.982,17	26,008,437,19	(246.285,99)	55.843.266,17	Caixa Líquido das Atividades de Investimento	651.063,44	(279.168,90)																
ATIVO NÃO CIRCULANTE	34.354.471,80	38.687.557,82	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO						Fluxo de caixa das Atividades de Financiamento																		
REALIZAVEL									Prejuízo de investimento CAZBAR	(39.995,61)	-																
A LONGO PRAZO	8.212.093,62	12.970.059,59							Ajuste Patrimonial	-	-																
Imóveis para Venda	8.212.093,62	12.970.059,59							Ajuste de Exercício Anteriores	(256.797,26)	(503.083,25)																
INVESTIMENTOS	24.368.763,09	23.908.758,70							Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	(296.792,87)	(503.083,25)																
Participações Societárias	24.352.029,13	23.892.024,74							Aumento ou Diminuição Liq. de caixa e equiv. De Caixa	7.427.350,97	(4.236.996,73)																
Outros Investimentos	16.733,96	16.733,96							Caixa equivalente de caixa no início do período	5.923.206,94	10.160.203,67																
IMOBILIZADO	1.773.615,09	1.808.739,53							Caixa equivalente de caixa no final do período	13.350.557,91	5.923.206,94																
Equipamentos Comunicação	3.859,35	3.859,35							VARIAÇÃO DAS CONTAS CAIXA/BANCO/ EQUIVALENTES																		
Equipamentos Técnicos	21.807,68	18.777,68								7.427.350,97	(4.236.996,73)																
Móveis e utensílios - SEDE	111.341,61	104.833,24																									
Móveis e utensílios - Marabá	13.486,13																										
Maquinismos e Acessórios	15.782,37	15.782,37																									
Veículos da Sede	111.447,14	111.447,14																									
Veículos da Marabá	37.537,75																										
Imóvel Sede	1.746.000,00	1.746.000,00																									
Instalação	1.812,04	1.812,04																									
Computadores e Periféricos Belém	144.097,05	91.286,55																									
(-) Depreciação	(433.556,03)	(336.082,72)																									
PASSIVO	56.215.177,48	49.852.567,98																									
PASSIVO CIRCULANTE	371.911,31	442.908,82																									
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	371.911,31	442.908,82																									
Obrigações Sociais	68.984,68	43.505,25																									
Obrigações Tributárias	4.100,41	-																									
Obrigações Provisionadas	211.819,36	398.487,85																									
Obrigações com Terceiros	-	-																									
Outras Obrigações	87.006,86	915,72																									
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	55.843.266,17	49.409.659,16																									
CAPITAL SOCIAL																											
INTEGRALIZADO	9.100.132,80	9.100.132,80																									
Capital Integralizado	9.100.132,80	9.100.132,80																									
Reservas	20.980.982,17	14.804.172,42																									
Reservas de Capital	12.378.681,60	6.201.871,85																									
Reservas p/ Aum. Capital	8.602.300,57	8.602.300,57																									
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	26.008.437,19	26.008.437,19																									
Ajuste de Avaliação Patrimonial	26.008.437,19	26.008.437,19																									
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(246.285,99)	(503.083,25)																									
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 31 DE DEZEMBRO DE 2016																											
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).			R\$ 55.843.266,17 isto representando uma variação positiva de 11,52% em relação a 2015 R\$ 49.409.659,16. Esse aumento na variação em função principalmente do Lucro do Exercício de R\$ 6.176.809,75 e somado a variação da conta de Ajustes de Exercícios Anteriores R\$ 256.797,26 e totalizando o aumento do Patrimônio Líquido de R\$ 6.433.607,01						líquido, deduzido da depreciação acumulada, obedecendo às informações do Demonstrativo Contábil Patrimonial de Encerramento de Exercício emitido pelo Sistema de Patrimônio Mobiliário do Estado do Pará – SISPATWEB os bens moveis, e o todos calculados pelo método linear sua depreciação, inclusive para o Bem Imóvel, pois Companhia faz controle interno do bem imóvel da Companhia , o prédio que foi adquirido por R\$ 1.746.000,00, considerando que ainda não tem controle pelo SISPATWEB dos bem móveis e será implementado em 2017 aplicado o teste de impairment conforme parágrafo 3º art.183. da Lei 6.404/76, conforme demonstrado no quadro abaixo:																		
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;			6 – Situação econômica - O lucro o contábil de R\$ 6.176.809,75, foi totalmente transferido para conta de Reserva de Capital, justificando o saldo da conta na ordem de R\$ 12.378.681,60.						<table><tr><td>Total</td><td>Valor bruto do imobilizado</td><td>Depreciação total</td><td>Valor líquido</td></tr><tr><td>Valor dos bens</td><td>2.207.171,12</td><td>(433.556,03)</td><td>1.773.615,09</td></tr><tr><td>Bem imóveis</td><td>1.746.000,00</td><td>(139.680,00)</td><td>1.606.320,00</td></tr><tr><td>Bem moveis</td><td>461.171,12</td><td>(293.876,03)</td><td>167.295,09</td></tr></table>			Total	Valor bruto do imobilizado	Depreciação total	Valor líquido	Valor dos bens	2.207.171,12	(433.556,03)	1.773.615,09	Bem imóveis	1.746.000,00	(139.680,00)	1.606.320,00	Bem moveis	461.171,12	(293.876,03)	167.295,09
Total	Valor bruto do imobilizado	Depreciação total	Valor líquido																								
Valor dos bens	2.207.171,12	(433.556,03)	1.773.615,09																								
Bem imóveis	1.746.000,00	(139.680,00)	1.606.320,00																								
Bem moveis	461.171,12	(293.876,03)	167.295,09																								
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.			7 – Outras informações: 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.						Passivo Circulante: O exigível a curto prazo, com vencimento até o exercício seguinte são fornecedores que ficaram para pagar, os encargos sobre a folha de pagamento e a provisão de férias, totalizando R\$ 371.911,31.																		
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.			Antecipações: O saldo das antecipações de IRPJ e CSLL são remanescentes de exercícios anteriores e foram baixados para a conta de provisão de credito duvidoso o valor de R\$ 1.712.707,22, sendo R\$753.429,21 de Contribuição Social Sobre o Líquido e de R\$ 959.278,01, conforme art. 9º e 10 da lei 9.430/96, será baixado para perdas em 2017.						Passivo Não Circulante: Não constam obrigações a serem pagas a longo prazo.																		
3 – Práticas contábeis - As demonstrações financeiras foram elaboradas em consonância com os Princípios de Contabilidade adotados no Brasil.			Ativo não circulante: No Realizável a Longo Prazo estão registrados os terrenos destinadas à venda, encontra-se em processo de levantamento.						Capital: O capital integralizado é de R\$.9.100.132,80 (nove milhões, cem mil, cento e trinta e dois reais e oitenta centavos), sendo 7.202.178,75 ações ordinárias e 1.897.954,05 ações preferenciais, totalizando 9.100.132,80 ações cujo valor unitário é de R\$ 0,01(um centavo). O acionista majoritário é o Estado do Pará, com 99,53% das ações.																		
4 – Situação financeira - 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.			Investimentos: Houve aumento nos investimentos, da ordem de R\$ 460.004,39, sendo R\$ 500.000,00 como aumento de capital e o reconhecimento do prejuizo do exercício de 2016 de R\$39.995,61, em função de investimentos na Subsidiária Integral da CODEC, na Companhia Administradora da Zona de Processamento de Exportação – CAZBAR.						Ajuste de Avaliação Patrimonial: Permaneceu o mesmo valor do exercício anterior.																		
5 – Situação patrimonial - No encerramento do exercício de 2016 a CODEC apresentava um saldo patrimonial positivo de			Imobilizado: O ativo imobilizado foi registrado pelo valor de custo, sendo demonstrado, no Balanço Patrimonial, seu valor																								