COMPANHIA ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÕES DE BARCARENA - CAZBAR

CNPJ: 13.095.405/0001-00

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
31 DE DEZEMBRO DE 2016

O presente relatório tem por objeto explicitar as atividades desenvolvidas pela Companhia Administradora da Zona de Processamento de Exportações de Barcarena – CAZBAR (subsidiária integral da Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará – CODEC) no exercício social de 2016 e obedece às disposições constantes na Lei nº 6.404/76, bem como nas demais normas pertinentes, com a apresentação das demonstrações financeiras do encerramento do exercício social e que será acompanhado dos pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal.

1. Considerações Iniciais - A Lei Estadual nº 7.240, de 09.01.2009, publicada no DOE nº 31.336, de 13.01.2009, autorizou a CDI/PA a criar subsidiárias no Estado do Pará. Por força da LEI Nº 8.098, de 1º de Janeiro de 2015, publicada no DOE do dia 01/01/2015, a denominação da Companhia de Desenvolvimento Industrial do Pará – CDI/PA foi alterada para Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará – CODEC.
Em decorrência da necessidade por imposição legal, da criação de uma empresa que viesse administrar a Zona de Processamento de Exportações de Barcarena nasceu a CAZBAR em 15 de outubro de 2010 sob o n.º de registro 15300019001 no cartório Givaldo Gomes de Araújo (Cartório de Icoaraci).
A CAZBAR é considerada, conforme seu Estatuto Social como sociedade de economia mista subsidiária integral da CODEC, cujo objetivo social segundo o Capítulo II do mesmo Estatuto é "implantar e instalar a infraestrutura básica, manter e administrar a Zona de Processamento de Exportações (ZPE) do município de Barcarena, no Estado do Pará, especialmente no que diz respeito a transporte, energia, telecomunicações, saneamento, abastecimento de água e atividades correlatas, podendo, com este propósito, prestar serviços às sociedades empresariais que venham a se instalar na ZPE Barcarena.".
Ainda segundo Estatuto da Companhia, esta será administrada por um Conselho de Administração, composto por 03 membros titulares e igual número de suplentes, além do Conselho Fiscal que será composto de igual forma. A Diretoria será constituída por 03 (três) membros, sendo um Presidente, um Diretor Técnico e um Diretor Administrativo-Financeiro.
No organograma do Estado, a CAZBAR enquanto uma subsidiária integral encontra-se vinculada à CODEC, e esta última por força da lei estadual n.º 8.098 de 1º de Janeiro de 2015, publicada no DOE do dia 01/01/2015, passou a ser vinculada à Secretaria Especial de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia – SEDEME.

2. Evolução dos resultados - Em 2016, observou-se um prejuízo operacional de -R$ 39.995,61 (trinta e nove mil, novecentos e noventa e cinco reais e sessenta e um centavos), de acordo com o demonstrado na DRE (Demonstrativo de Resultado no Exercício), motivado pela não operacionalização das atividades fins da ZPE, impossibilitando a entrada de recursos financeiros.

3. Situação financeira - O quadro a seguir expõe a situação financeira da CAZBAR nos anos de 2015/2016:
A CAZBAR vem apresentando prejuízos ao longo dos exercícios anteriores totalizando em 2016 o valor de -R$ 2.879.512,68 (dois milhões, oitocentos e setenta e nove, quinhentos e doze reais e sessenta e oito centavos), em decorrência de investimentos iniciais aplicados na implantação da ZPE.

Especificação	Prejuízo	Reversão de reservas	Ajuste de exercícios anteriores	Resultado Econômico Acumulado
Em 31-12-2015	-46.401,26	-	-	-2.839.517,07
Em 31-12-2016	-39.995,61	-	-	-2.879.512,68

*Tabela referente ao item 3

4. Estrutura de organização da CAZBAR
A estrutura básica de organização da CAZBAR é constituída de uma Assembleia Geral, órgão máximo de deliberação; um Conselho Fiscal, um Conselho de Administração e uma Diretoria Executiva, formada pela presidência da companhia, uma diretoria técnica, uma diretoria administrativa.

5. Recursos humanos - A CAZBAR encerrou o exercício de 2015 com quadro funcional constando 06 funções colegiadas e 06 cargos ocupados.

6. Contratos, convênios e acordos - A CAZBAR, no exercício de 2016, celebrou 03 (três) contratos administrativos que ainda estão vigentes e manteve 01 (um) contrato celebrado na gestão anterior, conforme planilha abaixo:

Instrumento			Contratado/ Convenente	Objeto	Valor anual (R$)
Nº	Tipo	Vigência (término)			
001/2016	Contrato	12/06/2016	W&M Publicidade Ltda EPP	Publicação das demonstrações contábeis	23.900,00
002/2015	Contrato	31/12/2015	Tron Informática Belém Ltda	Suporte Serviços de Informática Ltda- ME	6.600,00
003/2016	Contrato	28/06/2017	Tron Informática Belém	Assessoria Contábil	8.000,00
004/2016	Contrato	14/12/2016	Audicon- Consultoria e Contabilidade S/C	Sistema contábil	10.000,00

*Tabela referente ao item 6

7. Principais realizações em 2016
7.1. Ações Administrativas - Em 2016, a CAZBAR não avançou nas obras de implantação da estrutura vertical da ZPE–Barcarena, cuja contratação se iniciou em 16/09/2013, porém as obras não foram concluídas em razão da indisponibilidade financeira para fazer frente as despesas com o contrato.
Conforme ofício nº 045/2016/SE-CZPE, o prazo para comprovação do início das obras da ZPE Barcarena foi prorrogado para 30 de novembro de 2017.
Para o início das obras de infraestrutura da ZPE de Barcarena, a Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará – CODEC, autorizada por seu Conselho de Administração, em 02/08/2016, repassou à CAZBAR a importância de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).
Novos Interessados na ZPE-Barcarena - Apesar de não implantada a ZPE-Barcarena recebeu a intenção de duas empresas de grande porte para nela implantarem unidades fabris, são elas, Alloys Pará Reciclagem de Metais Ltda e CEVITAL International do Brasil que terão plantas normais no Distrito Industrial para atendimento do mercado doméstico e também linhas destinadas à exportação que deverão ser instaladas na área incentivada.
Em meados de 2016 a CEVITAL ao manifestar a intenção de ter sua(s) unidade(s) fabris dentro da ZPE pediu a expansão/relocalização do polígono da ZPE-Barcarena de modo a otimizar seu projeto. Esse fato, aliado à necessidade de ter novas áreas desocupadas para atender à demanda do Distrito Industrial em Barcarena, levou a CODEC a destinar parcela de 307,21ha do polígono de ZPE~Barcarena para atendimento da demanda pelo Distrito Industrial. Concomitantemente determinou a anexação à ZPE um polígono de 484,92h. Esta modificação atende o interesse da CODEC mas ainda não é o desejável para a CEVITAL, motivo pelo qual continuam os estudos de campo para conciliar a alteração do polígono à necessidade da CEVITAL.

8. Situação fiscal e trabalhista - A CAZBAR não possui débito trabalhista e previdenciário. A companhia não possui débito fiscal. No ensejo, registre-se que há apenas uma divergência previdenciária de GFIP de 08/2014, estando em processo de regularização através do envio da informação.

9. Perspectivas para 2017 - Para o exercício de 2017 espera-se avançar em ações do planejamento estratégico da CAZBAR, que inclui a contratação de empresa de engenharia para construção do sistema viário e demais obras horizontais da ZPE-Barcarena, Revisão do Projeto de Alfandegamento da ZPE-Barcarena e a conclusão do licenciamento ambiental.

10. Agradecimentos e encaminhamento - Consignamos nosso agradecimento aos servidores da CAZBAR, ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal, além da Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará – CODEC, Secretaria Especial de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia – SEDEME e ao Governo do Estado do Pará, pela dedicação, pela confiança e pelo apoio que recebemos, sem o que não seria possível alcançar os resultados apresentados neste Relatório.
Em cumprimento às disposições da legislação e normas pertinentes, submetemos à apreciação dos senhores acionistas o Relatório da Administração.
Belém, 22 de fevereiro de 2017. Olavo Rogério Bastos das Neves - Presidente CAZBAR; Hélvio Moreira Arruda - Diretor Administrativo e Financeiro CAZBAR; Fernanda Lidiani Santos Cardoso - Contadora

BALANÇO PATRIMONIAL (Valores em Reais)

	2016	2015
ATIVO	24.298.480,44	23.838.357,93
ATIVO CIRCULANTE	724.904,33	434.867,43
DISPONIBILIDADE	637.638,97	355.345,83
Fundo Fixo		
Bancos Conta Movimento	1.417,36	25.668,46
Aplicação Mercado Aberto	636.221,61	329.677,37
OUTROS CRÉDITOS	87.265,36	79.521,60
Impostos a Recuperar	87.265,36	79.521,60
ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.573.576,11	23.403.490,50
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	23.400.000,00	23.400.000,00
Imóveis para Venda	23.400.000,00	23.400.000,00
IMOBILIZADO	173.576,11	3.490,50
Equipamentos Técnicos	5.370,00	5.370,00
Obras em andamento	174.976,19	
(-) Depreciação	- 6.770,08	- 1.879,50
PASSIVO	24.298.480,44	23.838.357,93
PASSIVO CIRCULANTE	118,12	-
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	118,12	-
Obrigações Sociais		
Obrigações Tributárias	118,12	-
Obrigações Provisionadas		
Outras Obrigações		
PATRIMÔNIO LIQUIDO	24.298.362,32	23.838.357,93
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	27.177.875,00	26.677.875,00
Capital Integralizado	27.177.875,00	26.677.875,00
PREJUIZOS ACUMULADOS	- 2.879.512,68	- 2.839.517,07
Prejuízos Acumulados	- 2.879.512,68	- 2.839.517,07

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - ANO 2016 (R$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	
(-) CUSTOS OPERACIONAIS	
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	- 65.388,98
(=) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	
(+) OUTRAS RECEITAS	25.393,37
(-) OUTRAS DESPESAS	
(=) PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	- 39.995,61

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS (R$)

Saldo de prejuizos Acumulados em 31/12/2015	- 2.839.517,07
Prejuizo Liquido do Exercicio	- 39.995,61
Saldo de Prejuizo	- 2.879.512,68
(-) Destinação de lucro	
Reserva de lucro	
Reserva Estatutaria	
Dividendos	
Saldo de prejuizos Acumulados em 31/12/2016	- 2.879.512,68

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (R$)

Contas do PL	Capital	Reservas de Lucro	Prejuizos Acumulados	Total do PL
Saldo em 31/12/2015	26.677.875,00		- 2.839.517,07	23.838.357,93
Modificações:				
Capital Integralizado	500.000,00			500.000,00
Prejuizo do Periodo			- 39.995,61	- 39.995,61
Prejuizo Acum.				
Destinação Lucro				
Reserva Lucro				
Res. Estatutária				
(-) Dividendos				
Saldo 31/12/2015	27.177.875,00		- 2.879.512,68	24.298.362,32

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DIRETO - DFC

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	2016	2015
Depreciação	4.890,58	537,00
Obrigaçoes a Pagar	118,12	-
Recebimento de juros		
Receitas Financeiras	25.393,37	29.627,37
Despesas Financeiras		(788,82)
Receitas não Operacionais		
(-) Impostos a Recuperar	(7.743,76)	(652,41)
(-) Pagamento de Tributos	(1.838,80)	(431,62)
(-) Pagamento de Salarios		
(-) Pagamento de Despesas Antecipadas		
(-) Despesas Administrativas	(63.550,18)	(74.808,19)
Caixa Liquido das Atividades Operacionais	(42.730,67)	(46.516,67)
Fluxo de caixa das atividades de Investimentos		
Aquisição de Imobilizado	(174.979,19)	
(-) Pagamento de compras de bens para Imobilizado		
Caixa Liquido das Atividades de Investimento	(174.976,19)	
Fluxo de caixa das Atividades de Financiamento		
Emprestimos Obtidos		
Aumento do Capital Social	500.000,00	400.000,00
(-) Pagamento de Dividendos		
Caixa Liquido das Atividades de Financiamento	500.000,00	400.000,00
Aumento ou Diminuição Liquida de caixa e Equiv. de Caixa	**282.293,14**	**353.483,33**
Caixa equivalente de caixa no inicio do periodo	355.345,83	1.862,50
Caixa equivalente de caixa no final do periodo	637.638,97	355.345,83
VARIAÇÃO DAS CONTAS CAIXA/BANCO/EQUIVALENTES	282.293,14	353.483,33

Olavo Bastos das Neves - CPF:448.762.702-87
Presidente CAZBAR

Fernanda Lidiani Santos Cardoso - CRC-PA: 014183/O-0
Contadora

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
31 DE DEZEMBRO DE 2016

Contexto operacional
A CAZBAR tem como objetivo social implantar, instalar, infraestrutura básica, manter e administrar a Zona de Processamento de Exportações (ZPE) do município de Barcarena, no Estado do Pará, especialmente no que diz respeito a transporte, energia, telecomunicações, saneamento, abastecimento de água e atividades correlatas, podendo, com esse propósito, prestar serviços às sociedades empresariais que venham a se instalar na ZPE de Barcarena.
Ela é subsidiária da Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará – CODEC detentora de 100% do seu capital Social Integralizado, no valor de R$ 27.177.875,00.
A empresa iniciou suas atividades no ano de 2010, não tendo receitas decorrentes de suas atividades operacionais durante o exercício, apenas rendimentos de aplicações financeiras. Para o ano de 2016, a mesma ainda se encontra na fase de implantação de suas atividades, assim, sem realizar atividades operacionais. Observa-se nos seus demonstrativos contábeis, principalmente na Demonstração do Resultado do Exercício apenas as despesas operacionais, outras despesas e outras receitas.

Base de preparação
As Demonstrações Contábeis 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.

Práticas contábeis
As demonstrações financeiras foram elaboradas em consonância com os Princípios de Contabilidade adotados no Brasil.