

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

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

ATIVO	2019	2018
ATIVO CIRCULANTE	20.857.516,25	23.650.128,03
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	13.808.567,02	13.321.417,35
Bancos Conta Movimento	136.878,76	67.104,76
Aplicação Mercado Aberto	13.671.688,26	13.254.312,59
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	7.047.299,23	10.327.060,68
Clientes	6.611.549,36	9.810.238,70
Impostos a Recuperar	391.275,07	395.764,10
Estoque de Consumo	27.335,25	13.964,13
Outros créditos e Valores	17.139,55	107.093,75
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.650,00	1.650,00
Despesas exercício seguinte	1.650,00	1.650,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	36.630.638,46	35.566.070,41
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.018.127,58	9.867.460,35
Imóveis para Venda	10.018.127,58	9.867.460,35
INVESTIMENTOS	24.159.410,13	23.971.887,68
Participações Societárias	24.159.410,13	23.971.887,68
IMOBILIZADO	2.453.100,75	1.726.722,38
Imobilizações	3.043.609,58	2.264.942,61
(-) Depreciação Acumulada	(590.508,83)	(538.220,23)
TOTAL DO ATIVO	57.488.154,71	59.216.198,44
PASSIVO	2019	2018
PASSIVO CIRCULANTE	578.486,06	2.631.943,16
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	578.486,06	2.631.943,16
Obrigações Sociais	51.331,28	118.756,21
Obrigações Tributárias	221.468,30	2.190.527,30
Obrigações Provisórias	293.453,93	317.535,36
Outras Obrigações	12.232,55	5.124,29
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	56.909.668,65	56.584.255,28
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	22.565.720,65	9.100.132,80
Capital Integralizado	22.565.720,65	9.100.132,80
Reservas	266.236,78	9.205.799,41
Reserva Legal	266.236,78	266.236,78
Adiantamento p/ Aumento de Capital	0,00	8.939.562,63
AJUSTE DE AVALIAÇÃO	23.950.000,00	23.950.000,00
PATRIMONIAL	23.950.000,00	23.950.000,00
Ajuste de Avaliação Patrimonial	23.950.000,00	23.950.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.127.711,22	14.328.323,07
Ajuste de Exercícios Anteriores	5.953,31	0,00
Lucros acumulados	9.802.297,85	9.802.297,85
Lucros do Exercício	319.460,06	4.526.025,22
TOTAL DO PASSIVO	57.488.154,71	59.216.198,44

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS - DRE ENCERRADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

	2019	2018
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.326.299,20	15.088.860,33
CUSTOS DE ÁREAS VENDIDAS	(24.433,89)	(287.233,74)
LUCRO BRUTO	1.301.865,31	14.801.626,59
DESPESAS OPERACIONAIS		
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(6.315.813,18)	(15.636.090,24)
DESPESA COM PESSOAL	(3.722.950,22)	(4.007.574,10)
ENCARGOS SOCIAIS	(933.495,91)	(945.649,43)
SERVIÇOS TOMADOS PJ	(605.237,91)	(6.057.512,24)
INDENIZAÇÕES NA DESAPROPRIAÇÃO DI	0,00	(3.244.244,40)
DESPESA COM ALUGUEL	(336.000,00)	(536.000,00)
DESPESA COM DEPRECIACÃO	(59.313,60)	(78.721,10)
DEMAIS DESPESAS ADM	(595.986,12)	(659.159,55)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(62.829,42)	(107.229,42)
(-) OUTRAS DESPESAS	(112.477,55)	(282.405,62)
PERDA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	(112.477,55)	(282.405,62)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	(5.126.425,42)	(1.116.869,27)
(+/-) RESULTADO		
FINANCEIRO LÍQUIDO	880.685,23	829.333,75
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	976.614,94	857.314,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	804.042,47	717.097,04
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	172.572,47	140.216,96
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(95.929,71)	(27.980,25)
JUROS PASSIVOS	(1.507,26)	(9.098,61)
DESPESAS BANCÁRIAS	(526,10)	(380,32)
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	(93.896,35)	(18.501,32)
(+/-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	4.909.890,02	8.221.503,98
SUBVENÇÕES	4.323.168,75	4.237.079,03
ANUÊNCIAS	579.296,99	276.539,63
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	7.835,08	3.662.444,08
REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	178.102,05
PERDA DE CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	(82.316,92)
PERDA NA BAIXA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00
PERDA NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	(410,80)	(15.815,12)
PROVISÃO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	0,00	(34.528,77)
LUCRO OPERACIONAL	664.149,83	7.933.968,46
ANTES DA CSLL E DO IRPJ	664.149,83	7.933.968,46
(-) CSLL	(114.426,11)	(892.299,14)
(-) IRPJ	(230.263,66)	(1.716.933,76)
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO PERÍODO	319.460,06	5.324.735,56

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DMPL - (R\$) ENCERRADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

ESPECIFICAÇÃO	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	RESERVA DE CAPITAL	RESERVAS DE LUCROS	AJUSTE DE REAVALIAÇÃO	LUCROS ACUMULADOS	TOTAL
Saldo em 31/12/2018	9.100.132,80	8.939.562,63	266.236,78	23.950.000,00	14.328.323,07	56.584.255,28
Ajustes de Exerc. Anteriores	-	-	-	-	-	-
Efeitos de mudanças de critérios	-	-	-	-	-	-
Retificação de erros de exercícios anteriores	-	-	-	-	5.953,31	5.953,31
Aumento de Capital	-	-	-	-	-	-
Com lucros e reservas	8.939.562,63	(8.939.562,63)	-	-	(4.526.025,22)	(4.526.025,22)
Por subscrição realizada	-	-	-	-	-	-
Reversões de reservas	-	-	-	-	-	-
De lucros	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido do Exercício	4.526.025,22	-	-	-	319.460,06	4.845.485,28
Proposta da Administração de Destinação de Lucro	-	-	-	-	-	-
Reserva Legal	-	-	-	-	-	-
Reserva Estatutária	-	-	-	-	-	-
Reservas de Lucros	-	-	-	-	-	-
Saldo em 31/12/2019	22.565.720,56	-	266.236,78	23.950.000,00	10.127.711,22	56.909.668,65

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE - DRA ENCERRADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

	2019	2018
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	319.460,06	4.526.025,22
(+-) RESULTADO ABRANGENTE EM SUBSIDIÁRIA (MEP)	112.477,55	282.405,62
(+-) PARCELA DE PERDAEM RESULTADOS ABRANGENTES (MEP)	(112.477,55)	(282.405,62)
(=) RESULTADO ABRANGENTE TOTAL	319.460,06	4.526.025,22
PARTICIPAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE		
CONTROLADORES	317.970,33	4.504.919,17
NÃO CONTROLADORES	1.489,73	21.106,05

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - DLPA ENCERRADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

	2019	2018
NO INÍCIO DO PERÍODO	14.328.323,07	9.866.877,05
(+) Ajustes de exercícios anteriores	(5.953,31)	(64.579,20)
(+) Reversão de reservas de lucros	0,00	0,00
(+/-) Lucro líquido (-) Prejuízo líquido	319.460,06	4.526.025,22
(-) Transferências para reservas de lucros	0,00	0,00
(-) Dividendos	0,00	0,00
(-) Parcela do lucro incorporada ao capital	(4.526.025,22)	0,00
SALDO DO PERÍODO	10.115.804,60	14.328.323,07

Lutfala de Castro Bitar
CPF: 000.243.172-68
Presidente

Rosa Cristina Souza da Costa
CRC-PA: 014344/O-2
Contadora

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 31 DE DEZEMBRO DE 2019**Contexto Operacional**

A CODEC tem por finalidade promover o fomento de políticas públicas de industrialização e desenvolvimento econômico do Estado do Pará, assim como estimular os investimentos produtivos de infraestrutura produtiva econômica e social, contribuindo para o crescimento sustentável por meio de prospecção de oportunidades de negócios, geração e manutenção de empregos e renda, modernização das estruturas produtivas, aumento da competitividade estadual e redução das desigualdades sociais e regionais, nos termos da Lei Estadual n. 8.098 de 01 de janeiro de 2015.

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.

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, nos padrões internacionais de contabilidade ("IFRS"), implantados no Brasil por meio do Comitê de Pronunciamentos Contábeis ("CPC") e suas interpretações técnicas e orientações.