

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

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC
ENCERRADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018**

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais 2019		2018
Lucro ou Prejuízo do Exercício	319.460,06	4.651.541,68
Depreciação	59.313,60	78.721,10
Aumento/Redução do Ativo Real a Curto Prazo	0,00	0,00
Aumento/Redução do Ativo Real a LP	0,00	0,00
Recebimento de Clientes	4.500.931,50	7.025.970,41
(-) Pagamento de Obrigações Sociais	(3.992.164,90)	(2.825.030,27)
(-) Pagamento de Obrigações Tributárias	(3.103.718,98)	(2.826.884,15)
(-) Pagamento de Fornecedores	(1.040.000,23)	(5.818.596,94)
(-) Pagamento de Indenizações		
na Desapropriação de DI	0,00	(3.244.244,40)
(-) Demais Pagamentos	(257.008,42)	(921.334,48)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	(3.513.187,37)	(3.879.857,05)
Fluxo de caixa das atividades de Investimentos		
Aquisição de Imobilizado	(1.014.496,63)	(7.180,95)
Rendimento de Aplicação Financeira	804.042,47	717.097,04
Alienação de bens do Imobilizado	0,00	0,00
Aumento Investimentos	0,00	0,00
Caixa Líquido das Atividades de Investimento	(210.454,16)	709.916,09
Fluxo de caixa das Atividades de Financiamento		
Prejuízo de Investimento Cazbar	(112.477,55)	(282.405,62)
Ajuste de Exercício Anteriores	0,00	0,00
Recebimento de Subvenções Governo	4.323.168,75	4.240.985,02
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	4.210.691,20	3.958.579,40
Aumento ou Diminuição Liq. De caixa e Equiv. De Caixa	487.049,67	788.638,44
Caixa equivalente de caixa no início do período	13.321.417,35	12.532.778,91
Caixa equivalente de caixa no final do período	13.808.467,02	13.321.417,35
Varição em Caixa e Equivalentes de Caixa	487.149,67	788.638,44

Luftala de Castro Bitar
CPF: 000.243.172-68
Presidente

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

(Quinhentos e setenta e oito mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e seis centavos).

Passivo Não Circulante: Não constam obrigações a serem pagas a longo prazo.

Capital Social: O capital integralizado é de R\$ 22.565.720,65 (Vinte e dois milhões, quinhentos e sessenta e cinco mil setecentos reais e sessenta e cinco centavos), sendo 10.656.666,23 em ações ordinárias e 2.808.921,62 em ações preferenciais, cujo valor unitário é de R\$ 0,01 (um centavo). O acionista majoritário é o Estado do Pará, com 99,53% das ações.

Reserva Legal: Após apreciação das demonstrações contábeis pela Assembleia Geral deverá ser destacado do Lucro Contábil apurado o percentual de 5% a título de reserva legal, conforme determinado no Art. 193 da Lei 6.404/76.

Adiantamento p/ Aumento de Capital: A Reserva para aumento de capital no valor de R\$ 8.939.562,63 (Oito milhões novecentos e trinta e nove mil, quinhentos e sessenta e dois reais e sessenta e três centavos) foi totalmente revertida para aumento do Capital Social, cabendo a Assembleia Geral destacar do Lucro Contábil apurado em 2019 nova reserva de capital de acordo com o Art. 43 do Estatuto da Companhia.

Ajuste de Avaliação Patrimonial: Saldo proveniente do Laudo de Avaliação realizada no ano de 2010 pela empresa Vaz de Melo, de Imóvel Industrial, localizado à PA 483 - Distrito Industrial de Barcarena, em conformidade com a Lei 11.638/2007.

Lucros a disposição da Assembleia: O Lucro do Exercício foi transferido para essa Conta de Lucros Acumulados para posterior destinação a ser definida, conforme tratamento determinado no Art. 189 da Lei 6.404/76.

Ajuste de Exercícios Anteriores: Considerados como ajustes de exercícios anteriores, retificação de erro imputável a exercício anterior, desde que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes (Art. 186, § 1º LEI Nº 6.404/76), desta forma seu saldo foi absorvido pela conta de Lucros Acumulados.

Houve movimentação nessa conta para ajustar saldo de Depreciação Acumulada para adequação aos valores apurados pelo Sistema SISPATWeb.

Reconhecimento das Receitas e Despesas: As Receitas e Despesas no exercício de 2019 foram incluídas na apuração do resultado do período em que ocorreram, em conformidade com o Princípio da Competência.

Regime de Tributação: A tributação é apurada com base no Lucro Real Trimestral.

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

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO DE 2019**APRESENTAÇÃO**

A Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará - CODEC, atual denominação da antiga Companhia de Desenvolvimento Industrial do Pará - CDI, desde 01/01/2015, na forma da Lei Estadual 8.098/2015, constitui-se em sociedade de economia mista, regida pela Lei 6.404/1976 - Lei de Sociedades por Ações, e por seu Estatuto próprio, com autonomia administrativa, estando estruturalmente vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia - SEDEME.

A Companhia é administrada por um Conselho de Administração e por uma Diretoria Executiva. O Conselho de Administração é composto por 11 (onze) membros. A Diretoria Executiva da Companhia é composta pela Presidência, Diretoria Administrativa e Financeira, Diretoria de Atracção de Investimentos, Diretoria de Estratégia e Relações Institucionais, Diretoria Jurídica e Diretoria Técnica. O Estatuto prevê, ainda, o funcionamento permanente de um Conselho Fiscal composto por 03 (três) membros.

O presente Relatório da Administração, apresenta as principais atividades desenvolvidas pela Companhia no exercício de 2019, e ainda, as ações previstas para o ano de 2020, objetivando a transparência de sua gestão perante os órgãos de controle e a sociedade em geral.

DESEMPENHO DAS AÇÕES FINALÍSTICAS - PRINCIPAIS REALIZAÇÕES

A atuação da Companhia para a consecução de sua missão finalística desenvolveu-se através de quatro ações principais, associadas aos marcos estratégicos:

- I. Promoção do Pará como destino para investir;
- II. Estímulo à implantação de políticas públicas de desenvolvimento local;
- III. Revitalização e manutenção de áreas industriais implantadas;
- IV. Apoio à implantação de novas áreas industriais incentivadas.

I. PROMOÇÃO DO PARÁ COMO DESTINO PARA INVESTIR

Na busca de garantir as melhores condições para atrair empreendimentos para o Pará e pautada no objetivo estratégico da Companhia que visa a Promoção do Estado como destino para investir, por intermédio da Diretoria de Atracção de Investimentos e Negócios - DAIN atua com foco na realização de ações voltadas à promoção comercial, no Brasil e no exterior, das oportunidades de negócios no Pará, visando estimular investimentos, principalmente por meio da implantação de novas indústrias, bem como busca dar maior visibilidade para a Instituição, atuando, ainda, no apoio a empresas locais para que realizem negócios e possíveis parcerias com investidores externos e recepcionar missões comerciais estrangeiras.

A Companhia contabilizou sessenta e nove atendimentos feitos ao longo de 2019, dos quais 52 empresas mantêm continuidade no relacionamento, ou seja, em corrente prospecção, principalmente dos setores de cacau e chocolate, máquinas pesadas, energia e proteína animal.

Foram assinados 05 (cinco) Protocolos de Intenção de implantação no ano, sendo três voltados para instalação no Distrito Industrial (D.I.) de Ananindeua, contemplando a geração de energia fotovoltaica, produção de óleo de origem vegetal e móveis hospitalares; um para o D.I. de Barcarena para produção de fertilizantes e um no município de Benevides para industrialização de polpas de frutas. Vale ressaltar a possibilidade de outras 09 assinaturas, ainda em negociação para eventual formalização.

1.1 Promoção e participação em feiras e eventos

A CODEC participou de eventos nacionais e locais com foco nos setores de agronegócio, mineração, embalagens, energia, proteína animal, bioeconomia, com ênfase para as ações de promoção da Cadeia do Cacau e Chocolate, a fim de divulgar o Estado como maior produtor do Brasil e atrair negócios para a região paraense, participando das edições do Festival Internacional do Chocolate e Cacau em São Paulo, Ilhéus e em Belém.

Na ocasião de participação de evento em Ribeirão Preto - SP, houve importante tratativa com empresa estrangeira do ramo de mineração com expertise em estanho, com a qual a CODEC vem mantendo entendimentos

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.

SITUAÇÃO PATRIMONIAL

No encerramento do exercício de 2019 a CODEC apresentava um saldo patrimonial positivo de R\$ 56.909.668,65 (cinquenta e seis milhões, novecentos e nove mil, seiscentos e oito reais e sessenta e cinco centavos) e manteve-se com saldo positivo em relação a 2018 que apresentou um total de R\$ 56.584.255,28 (cinquenta e seis milhões, quinhentos e oitenta e quatro mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e vinte e oito centavos). Essa variação decorre principalmente do Lucro do Exercício Ajustado de R\$ 319.460,06 (trezentos e dezenove mil, quatrocentos e sessenta reais e seis centavos).

SITUAÇÃO ECONÔMICA

O Lucro Contábil de R\$ 319.460,06 (trezentos e dezenove mil, quatrocentos e sessenta reais e seis centavos), após Ajustes de Exercícios Anteriores e foi mantido à disposição da Assembleia Geral para posterior destinação a ser definida, conforme tratamento determinado no Art. 192 da Lei 6.404/76.

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.

Cliente: As contas a receber são provenientes de vendas de áreas em Distritos Industriais.

Impostos a Recuperar: O saldo de R\$ 395.764,10 da Conta IRRF sobre aplicações encontra-se pendente de restituição junto à Receita Federal ainda em fase de análise desde 27/07/2018.

Ativo não circulante: No Realizável a Longo Prazo estão registrados os terrenos destinados à venda. Neste ano houve um acréscimo de áreas para venda no DI Marabá de 8.952,00m2 no valor de R\$ 175.101,12 (Cento e setenta e cinco mil, cento e um reais e doze centavos), destacado do total de 21.976,00m2 adquirido através de Carta de arrematação Nº 04/2019 TRT Marabá. Sendo o restante de 13.024,00m2 destinado à área de convivência registrado na conta devida do imobilizado.

Investimentos: Foi realizado um aporte de capital no valor de R\$ 300.000,00 (Trezentos mil reais) na Subsidiária Integral da CODEC, denominada de Companhia Administradora da Zona de Processamento de Exportação - CAZBAR e reconhecida uma perda na Equivalência Patrimonial correspondente a participação societária na ordem de R\$ 112.477,55 (cento e doze mil, quatrocentos e setenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), que totalizou um aumento líquido nos investimentos do ano no valor de R\$ 187.522,45 (Cento e oitenta e sete mil, quinhentos e vinte e dois reais e quarenta e cinco centavos).

Imobilizado: O ativo imobilizado foi registrado pelo valor de custo, sendo demonstrado, no Balanço Patrimonial seu valor líquido, deduzido da depreciação acumulada. Não houve conciliação com o Inventário do Sistema de Patrimônio Mobiliário do Estado do Pará - SISPATWEB, pois até o encerramento de Exercício não foi possível acesso ao Sistema que passava por manutenção técnica.

A conta Bens Imóveis foi acrescida em R\$ 954.251,20 (Novecentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e cinquenta e um reais e vinte centavos). Sendo R\$ 524.400,64 com a construção de novas vias e infraestrutura no DI Ananindeua e R\$ 429.850,56 na construção de um centro de convivência no DI Marabá.

Passivo Circulante: O exigível a curto prazo, com vencimento até o exercício seguinte correspondem a obrigações sociais, tributárias, fornecedores e a provisão de férias, totalizando R\$ 578.486,06