

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

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019			DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADA EM 31.12.2020 E 31.12.2019		
ATIVO	2020	2019		2020	2019
ATIVO CIRCULANTE	20.004.759,21	20.857.516,25	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	4.779.693,92	1.326.299,20
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	13.083.746,62	13.808.567,02	CUSTOS DE ÁREAS VENDIDAS	(58.495,02)	(24.433,89)
Fundo de caixa	300,00	-	LUCRO BRUTO	4.721.198,90	1.301.865,31
Bancos Conta Movimento	1.715.043,46	136.878,76	DESPESAS OPERACIONAIS		
Aplicação Mercado Aberto	11.368.403,16	13.671.688,26	(-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(8.477.035,99)	(6.315.813,18)
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	6.919.362,59	7.047.299,23	DESPESA COM PESSOAL	(3.649.916,29)	(3.722.950,22)
Clientes	6.572.591,63	6.611.549,36	ENCARGOS SOCIAIS	(893.733,81)	(933.495,91)
Impostos a Recuperar	293.506,24	391.275,07	SERVIÇOS TOMADOS PJ	(2.324.290,77)	(605.237,91)
Estoque de Consumo	36.875,17	27.335,25	INDENIZAÇÕES NA DESAPROPRIAÇÃO DI	(566.262,66)	0,00
Outros créditos e Valores	16.389,55	17.139,55	DESPESA COM ALUGUEL	(452.772,85)	(336.000,00)
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.650,00	1.650,00	DESPESA COM DEPRECIÇÃO	(95.760,72)	(59.313,60)
Despesas exercício seguinte	1.650,00	1.650,00	DEMAIS DESPESAS ADM	(477.049,43)	(595.986,12)
ATIVO NÃO CIRCULANTE	40.775.452,15	36.630.638,46	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(17.242,46)	(62.829,42)
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.239.949,20	10.018.127,58	(-) OUTRAS DESPESAS	(452.845,31)	(112.477,55)
Imóveis para Venda	11.239.949,20	10.018.127,58	PERDA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	(452.845,31)	(112.477,55)
INVESTIMENTOS	24.717.345,45	24.159.410,13	RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	(4.208.682,40)	(5.126.425,42)
Participações Societárias	24.717.345,45	24.159.410,13	(+/-) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	568.137,60	880.685,23
IMOBILIZADO	4.818.157,50	2.453.100,75	(+) RECEITAS FINANCEIRAS	603.778,55	976.614,94
Imobilizações	5.473.204,44	R3.043.609,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	345.416,87	804.042,47
(-) Depreciação Acumulada	(655.046,94)	(590.508,83)	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	258.361,68	172.572,47
TOTAL DO ATIVO	60.780.211,36	57.488.154,71	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(35.640,95)	(95.929,71)
PASSIVO	2020	2019	JUROS PASSIVOS	(7.322,99)	(1.507,26)
PASSIVO CIRCULANTE	3.035.412,09	578.486,06	DESPESAS BANCÁRIAS	(246,70)	(526,10)
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.035.412,09	578.486,06	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	(28.071,26)	(93.896,35)
Obrigações Sociais	12.872,59	51.331,28	(+/-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	7.812.892,26	4.909.890,02
Obrigações Tributárias	2.201.170,09	221.468,30	SUBVENÇÕES	5.023.115,11	4.323.168,75
Obrigações Provisionadas	278.241,00	293.453,93	ANUÊNCIAS	2.668.688,47	579.296,99
Outras Obrigações	543.128,41	12.232,55	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.781,70	7.835,08
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	57.744.799,27	56.909.668,65	REVERSÃO DE PROVISÕES	108.889,21	-
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	22.565.720,65	22.565.720,65	OUTRAS RECEITAS	780,63	-
Capital Integralizado	22.565.720,65	22.565.720,65	DOAÇÕES RECEBIDAS	2.500.000,00	-
Reservas	312.558,49	266.236,78	PERDA NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	(226.158,00)	(410,80)
Reserva Legal	282.209,78	266.236,78	PERDAS NA DEVOLUÇÃO DE VENDAS ANOS ANTERIORES	(2.265.204,86)	-
Adiantamento p/ Aumento de Capital	30.348,71	0,00	(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(33.093,59)	579.296,99
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	23.219.185,12	23.950.000,00	SALÁRIO MATERNIDADE (60 DIAS)	(5.241,61)	-
Ajuste de Avaliação Patrimonial	23.219.185,12	23.950.000,00	DOAÇÕES DE BENS INSERVÍVEIS	(27.851,98)	579.296,99
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.647.335,01	10.127.711,22	LUCRO OPERACIONAL	4.139.253,87	664.149,83
Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	5.953,31	ANTES DA CSLL E DO IRPJ	4.139.253,87	664.149,83
Lucros acumulados	9.566.703,83	9.802.297,85	(-) CSLL	(546.517,77)	(114.426,11)
Lucros do Exercício	2.080.631,18	319.460,06	(-) IRPJ	(1.512.104,92)	(230.263,66)
TOTAL DO PASSIVO	60.780.211,36	57.488.154,71	LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO PERÍODO	2.080.631,18	319.460,06

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DMPL - (R\$) ENCERRADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019						
ESPECIFICAÇÃO	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	RESERVA DE CAPITAL	RESERVAS DE LUCROS	AJUSTE DE REAVALIAÇÃO	LUCROS ACUMULADOS	TOTAL
Saldo em 31/12/2019	22.565.720,65	0,00	266.236,78	23.950.000,00	10.127.711,22	56.909.668,65
Ajustes de Exerc. Anteriores	-	-	-	-	-	-
Efeitos de mudanças de critérios	-	-	-	-	-	-
Retificação de erros de exercícios anteriores	-	-	-	-	(561.007,39)	(561.007,39)
Terrenos CAZBAR	-	-	-	(730.814,88)	-	(730.814,88)
Aumento de Capital	-	-	-	-	-	-
Com lucros e reservas	-	-	-	-	-	-
Por subscrição realizada	-	-	-	-	-	-
Reversões de reservas	-	-	-	-	-	-
De lucros	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido do Exercício	-	-	-	-	2.080.631,18	2.080.631,18
Proposta da Administração de Destinação de Lucro	-	-	-	-	-	-
Reserva Legal	-	-	15.973,00	-	-	-
Reserva Estatutária	-	30.348,71	-	-	-	-
Reservas de Lucros	-	-	-	-	-	-
Saldo em 31/12/2020	22.565.720,56	30.348,71	282.209,78	23.219.185,12	11.647.335,01	57.744.799,27

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - DLPA ENCERRADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019			Lutfala de Castro Bitar CPF: 000.243.172-68 Presidente		Rosa Cristina Souza da Costa CRC-PA: 014344/O-2 Contadora	
	2020	2019	NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - 31 DE DEZEMBRO DE 2019			
SALDO INÍCIO DO PERÍODO	R\$ 10.127.711,22	R\$ 14.328.323,07	Contexto Operacional			
(+) Ajustes de exercícios anteriores	R\$ (561.007,39)	R\$ 5.953,31	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.			
(+) Reversão de reservas de lucros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	De modo simplificado, pode-se dizer que a estrutura operacional da CODEC está configurada em 2 fluxos, a saber:			
(+/-) Lucro líquido/(-) Prejuízo líquido	R\$ 2.080.631,18	R\$ 319.460,06	a - O fluxo de ingresso de recursos, representado pela receita da venda de lotes em Distritos e Áreas Industriais;			
(-) Transferências para reservas de lucros	R\$ -	R\$ -	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.			
(-) Dividendos	R\$ -	R\$ -	Base de preparação			
(-) Parcela do lucro incorporada ao capital	R\$ -	R\$ (4.526.025,22)	As demonstrações financeiras foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil e de acordo com a legislação pertinente e suas alterações Lei 6.404/76, alterada pela Lei 11.638/07 e MP 449/08, além das demais técnicas e orientações.			
SALDO DO PERÍODO	R\$ 11.647.335,01	R\$ 10.127.711,22	Situação financeira			

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE - DRA ENCERRADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019		
	2020	2019
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	R\$ 2.080.631,18	R\$ 319.460,06
(+/-) RESULTADO ABRANGENTE EM SUBSIDIÁRIA (MEP)	R\$ 452.772,85	R\$ 112.477,55
(+/-) PARCELA DE PERDA EM RESULTADOS ABRANGENTES (MEP)	R\$ (452.772,85)	R\$ (112.477,55)
(=) RESULTADO ABRANGENTE TOTAL	R\$ 2.080.631,18	R\$ 319.460,06
PARTICIPAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE		
CONTROLADORES	R\$ 2.070.928,65	R\$ 317.970,33
NÃO CONTROLADORES	R\$ 9.702,53	R\$ 1.489,73