

COMPANHIA ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO DO CEARÁ – ZPE CEARÁ

CNPJ (MF) 13.006.170/0001-25

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 EM R\$ (REAIS)

ATIVO	N.E.	31/12/2018	31/12/2017
CIRCULANTE		10.940.248,67	10.083.181,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		9.015.180,73	9.655.622,40
Caixa	5.a	2.500,00	-
Bancos Conta Movimento	5.b	19.364,04	23.817,61
Aplicações Financeiras	5.c	8.993.316,69	9.631.804,79
CLIENTES		1.894.940,82	303.128,07
Duplicatas a Receber	6	1.894.940,82	303.128,07
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO		28.057,91	117.207,79
Impostos a recuperar	7.b	7.009,02	117.207,79
Valores a Recuperar	8	21.048,89	-
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		-	3.064,18
Adiantamentos a Fornecedor	7.a	-	3.064,18
DESPESAS ANTECIPADAS		2.069,21	4.159,01
Assinaturas, Anuidades e Seguros	9	2.069,21	4.159,01
NÃO CIRCULANTE		5.992.385,49	3.956.843,16
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		805,89	805,89
DEPOSITOS JUDICIAIS		805,89	805,89
Depósitos judiciais	10	805,89	805,89
IMOBILIZADO	11	3.236.689,43	1.248.358,26
BENS EM OPERAÇÃO		994.078,12	751.127,58
Móveis e Utensílios		131.418,96	108.845,96
Máquinas e Equipamentos		343.465,74	315.839,66
Equip. de Processamento de Dados		629.560,56	219.282,55
Veículos		275.200,00	275.200,00
(-) Depreciação Acumulada		(385.567,14)	(168.040,59)
IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO		2.242.611,31	497.230,68
Projetos implantação ADA II		716.262,35	354.860,02
Construções em andamento		1.090.948,96	142.370,66
Máquinas e Equipamentos		435.400,00	-
INTANGÍVEL	12	2.754.890,17	2.707.679,01
Softwares e Licenças		4.237.072,62	3.377.616,58
(-) Amortizações Acumuladas		(1.482.182,45)	(669.937,57)
TOTAL DO ATIVO		16.932.634,16	14.040.024,61



PASSIVO		31/12/2018	31/12/2017
CIRCULANTE		3.223.202,61	3.205.805,06
FORNECEDORES NACIONAIS	13	606.236,85	345.379,68
Fornecedores		606.236,85	345.379,68
OBRIGAÇÕES SOCIAIS, TRABALHISTAS E TRIBUTÁRIAS		1.331.799,93	1.320.781,28
Sociais/Trabalhistas	14.a	754.534,91	349.123,57
Tributárias	14.b	577.265,02	971.657,71
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	15	1.198,59	1.198,59
Adiantamento de Clientes		1.198,59	1.198,59
OUTRAS OBRIGAÇÕES	16	1.118.420,52	1.231.567,17
Cauções de Contratos		14.100,34	13.594,02
Participações a pagar		1.104.320,18	1.217.973,15
PROVISÕES DE FÉRIAS/GRATIFICAÇÃO E ENCARGOS	17	165.546,72	306.878,34
Férias		121.904,80	214.422,19
INSS s/ Férias		33.889,54	71.086,76
FGTS s/ Férias		9.752,38	21.369,39
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		13.709.431,55	10.834.219,55
CAPITAL SOCIAL	18	10.000.008,00	5.373.714,40
Capital Social Subscrito		10.000.008,00	10.000.008,00
(-)Capital a Integralizar		-	(4.626.293,60)
RESERVAS DE LUCROS	19	1.250.357,58	819.075,78
Reserva Legal		416.785,86	273.025,26
Reserva Estatutária - Especial		833.571,72	546.050,52
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	20	2.459.065,97	4.641.429,37
Lucro/Prejuízo Acumulado		15.135,77	268.093,30
Lucro/Prejuízo do Exercício		2.443.930,20	4.373.336,07
TOTAL DO PASSIVO		16.932.634,16	14.040.024,61

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações contábeis.

São Gonçalo do Amarante/CE, 31 de Dezembro de 2018.

Mario Lima Junior
Diretor/Presidente
CPF: 020.840.743-04

Cristiane Alves dos Santos
Contadora CRC/CE 013354/O-0
CPF: 265.961.053-34

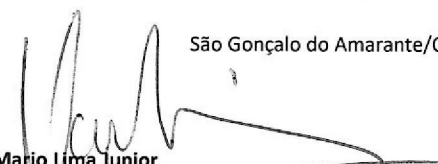
Antonio Libiratan Teixeira Moreira
Diretor Administrativo Financeiro
CPF: 436.519.333-34

COMPANHIA ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO DO CEARÁ – ZPE CEARÁ
CNPJ (MF) 13.006.170/0001-25
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 EM R\$ (REAIS)

		31/12/2018	31/12/2017
	N.E.		
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	21	40.854.326,00	39.975.330,71
(-) CUSTOS OPERACIONAIS	22	(14.140.962,14)	(21.706.626,25)
LUCRO BRUTO		26.713.363,86	18.268.704,46
(-) DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	23	(21.579.450,52)	(10.732.978,83)
Despesas Gerais Administrativas		(21.549.130,85)	(10.685.079,21)
Despesas Tributárias		(30.319,67)	(47.899,62)
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		5.133.913,34	7.535.725,63
(+) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		5.147,16	961.660,22
Receitas	24	418.289,00	1.013.044,16
Despesas	23	(412.802,09)	(51.511,63)
(+) Outras Receitas Operacionais		-	127,69
(-) Outras Despesas Operacionais	23	(339,75)	-
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		5.139.060,50	8.497.385,85
(-) Outras Despesas		-	(114.779,91)
(+) Outras Receitas	25	49.254,92	35.888,30
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO		5.188.315,42	8.418.494,24
Contribuição Social	26	326.324,97	537.911,26
Imposto de Renda	26	882.458,27	1.470.197,98
RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		3.979.532,18	6.410.385,00
(-) Empregados, Participações de Administradores	27	1.104.320,18	1.217.973,15
PREJUÍZO/LUCRO DO EXERCÍCIO		2.875.212,00	5.192.411,85

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações contábeis.

São Gonçalo do Amarante/CE, 31 de Dezembro de 2018.


Mario Lima Junior
Diretor Presidente
CPF: 020.840.743-04


Cristiane Alves dos Santos
Contadora CRC/CE 013354/O-0
CPF: 265.961.053-34


Antonio Upratan Teixeira Moreira
Diretor Administrativo Financeiro
CPF: 436.519.333-34

COMPANHIA ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO DO CEARÁ – ZPE CEARÁ

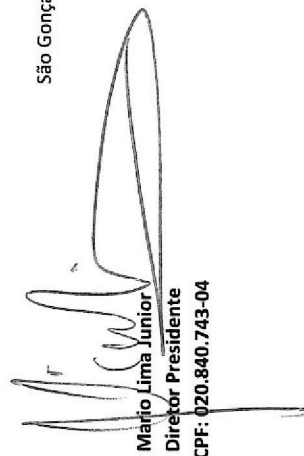
CNPJ (MF) 13.006.170/0001-25

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 EM R\$ (REAIS)

	Capital Social	Reserva de Lucros			Reserva de Lucros Retidos	Lucros/(Prejuízos) Acumulados	Total
		Reserva Legal	Reserva Estatutária	Reserva Estatutária			
Saldo em 31/12/2016 (Reapresentado)	5.373.714,40	-	-	-	-	(298.109,71)	5.075.604,69
Lucro Líquido	-	-	-	-	-	5.192.411,85	5.192.411,85
Dividendos propostos	-	-	-	-	-	566.203,01	566.203,01
Reserva Legal	-	273.025,26	-	-	-	(273.025,26)	-
Reserva Estatutária - Especial	-	-	546.050,52	-	-	(546.050,52)	-
Reserva de Lucros Retidos	-	-	-	-	4.641.429,37	(4.641.429,37)	-
Saldo em 31/12/2017	5.373.714,40	273.025,26	546.050,52	546.050,52	4.641.429,37	-	10.834.219,55
Lucro Líquido	-	-	-	-	-	2.875.212,00	2.875.212,00
Aumento de Capital	4.626.293,60	-	-	-	(4.626.293,60)	-	-
Reserva Legal	-	143.760,60	-	-	-	(143.760,60)	-
Reserva Estatutária - Especial	-	-	287.521,20	-	-	(287.521,20)	-
Reserva de Lucros Retidos	-	-	-	-	2.443.930,20	(2.443.930,20)	(2.443.930,20)
Saldo em 31/12/2018	10.000.008,00	416.785,86	833.571,72	833.571,72	2.459.065,97	-	13.709.431,55

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações contábeis.

São Gonçalo do Amarante/CE, 31 de Dezembro de 2018.


Mario Lima Junior
Diretor Presidente
CPF: 020.840.743-04

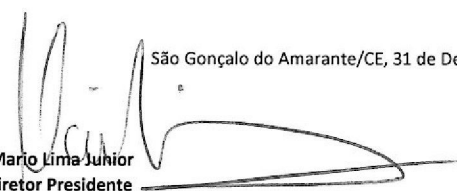

Antenor Uliratan Teixeira Moreira
Diretor Administrativo Financeiro
CPF: 436.519.333-34


Cristiane Alves dos Santos
Contadora CRC/CE 013354/O-0
CPF: 265.961.053-34

COMPANHIA ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO DO CEARÁ – ZPE CEARÁ
CNPJ (MF) 13.006.170/0001-25
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 EM R\$ (REAIS)

	<u>31/12/2018</u>	<u>31/12/2017</u>
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Lucro do Exercício	2.875.212,00	5.192.411,85
Ajuste para conciliar o lucro líquido ao caixa líquido gerado nas atividades operacionais:		
(+) Depreciação e Amortização	1.053.990,80	610.923,21
Lucro Líquido ajustado	3.929.202,80	5.803.335,06
Variações nas contas do Ativo		
Aumento / Diminuição das contas de duplicatas a receber de clientes	(1.591.812,75)	1.321.395,46
Aumento / Diminuição das rubricas Créditos em Circulação	92.214,06	405.699,32
Aumento / Diminuição da rubrica Despesas Antecipadas	2.089,80	(3.668,32)
Aumento / Diminuição da rubrica Realizável a longo Prazo	-	(805,89)
Variações nas contas do Passivo		
Aumento / Diminuição da rubrica Fornecedores	260.857,17	129.487,96
Aumento / Diminuição da rubrica Obrigações Sociais, Trabalhistas e Tributárias	11.018,65	(957.242,31)
Aumento / Diminuição da rubrica Outras Obrigações	(113.146,65)	1.218.436,48
Aumento / Diminuição da rubrica Provisões	(141.331,62)	19.586,64
Disponibilidades líquidas geradas (usadas) nas atividades operacionais	2.449.091,46	7.936.224,40
Fluxo de Caixa das Atividades Investimento		
Compra de Ativo Imobilizado	(460.477,09)	(433.157,90)
Compra de Ativo Intangível	(883.675,41)	(1.068.327,42)
Implantação ADA II	(1.745.380,63)	(497.230,68)
Disponibilidades líquidas usadas nas atividades de investimento	(3.089.533,13)	(1.998.716,00)
Aumento (diminuição) do caixa e equivalentes de caixa	(640.441,67)	5.937.508,40
Demonstração do aumento (diminuição) do caixa e equivalentes de caixa	31/12/2018	31/12/2017
Saldo no início do período	9.655.622,40	3.718.114,00
Saldo no fim do período	9.015.180,73	9.655.622,40
Variação Líquida no Exercício	(640.441,67)	5.937.508,40

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações contábeis.


Mario Lima Junior
Diretor Presidente
CPF: 020.840.743-04


Antonio Ubiratan Teixeira Moreira
Diretor Administrativo Financeiro
CPF: 436.519.333-34


Cristiane Alves dos Santos
Contadora CRC/CE 013354/O-0
CPF: 265.961.053-34

COMPANHIA ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO DO CEARÁ – ZPE CEARÁ

CNPJ: 13.006.170/0001-25

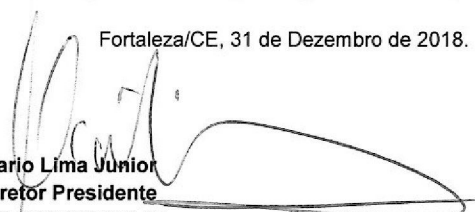
**DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 EM R\$ (REAIS)**

DVA	31/12/2018	31/12/2017
1-RECEITAS	46.144.582,37	45.136.313,37
1.1) Vendas de mercadoria, produtos e serviços	46.095.327,45	45.100.297,38
1.2) Outras receitas	-	127,69
1.3) Não operacionais	49.254,92	35.888,30
2-INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS (inclui ICMS e IPI)	27.343.560,44	25.089.056,11
2.1) Custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos	14.140.962,14	21.706.626,25
2.2) Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	13.202.598,30	3.382.429,86
3 – VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	18.801.021,93	20.047.257,26
4 – DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.053.990,80	610.923,21
5 –VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4)	17.747.031,13	19.436.334,05
6 – VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	418.289,00	1.013.044,16
6.1) Receitas financeiras	418.289,00	1.013.044,16
7 – VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)	18.165.320,13	20.449.378,21
8 – DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	18.165.320,13	20.449.378,21
8.1) Pessoal	7.428.056,94	7.031.016,39
8.1.1) Remuneração direta	4.351.082,14	4.095.747,77
8.1.2) Benefícios	2.564.427,55	2.639.073,20
8.1.3) FGTS	512.547,25	296.195,42
8.2) Impostos, taxas e contribuições	7.449.249,10	8.174.438,34
8.2.1) Federais	6.461.199,86	7.220.792,86
8.2.2) Estaduais	10.869,22	456,48
8.2.3) Municipais	977.180,02	953.189,00
8.3) Despesas financeira	412.802,09	51.511,63
8.4) Lucros retidos / prejuízo do exercício	2.875.212,00	5.192.411,85

* O total do item 8 deve ser exatamente igual ao item 7.

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Fortaleza/CE, 31 de Dezembro de 2018.


Mario Lima Junior
Diretor Presidente
CPF: 020.840.743-04


Antonio Ulpiano Teixeira Moreira
Diretor Administrativo Financeiro
CPF: 436.519.333-34


Cristiane Alves dos Santos
Contador CRC/CE 13354/O-0
CPF: 265.961.053-34

**COMPANHIA ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO DO CEARÁ S/A -
CNPJ: 13.006.170/0001-25**

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018**

1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Companhia Administradora da Zona de Processamento de Exportação do Ceará S/A - ZPE, empresa de economia mista constituída pela Lei Estadual nº 14.794 de 22/09/2010, vinculada ao Governo do Estado do Ceará, tem como principal atribuição promover os atos de gestão necessários à implantação, operação e desenvolvimento da Zona de Processamento de Exportação do Ceará, criada pelo Decreto Federal de 16 de junho de 2010.

2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com o disposto na Lei n.º 6.404/76, após alterações instituídas pela Lei 11.638/07, Lei 11.941/09, Pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC-PME), Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas do CFC – Conselho Federal de Contabilidade e demais disposições complementares, com observância aos Princípios Fundamentais de Contabilidade.

3 – SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Nos itens seguintes são apresentadas as principais diretrizes contábeis utilizadas para elaboração das Demonstrações Contábeis do exercício de 2018, conforme abaixo discriminadas:

a) Bancos

A movimentação é apurada em obediência ao regime de competência de exercícios.

b) Imobilizado/Intangível

O ativo imobilizado e intangível é demonstrado ao custo ou valor de avaliação. As depreciações/amortizações são calculadas pelo método linear, às taxas mencionadas nas Notas 11 e 12.

c) Passivos

Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias, incorridos até a data do balanço.



4 – APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

- a) As receitas e as despesas são registradas pelo regime de competência.
- b) O resultado referente às atividades é incorporado ao patrimônio líquido ao término de cada trimestre.

5 – CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA

Estão apresentados pelo valor de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidas.

A) CAIXA

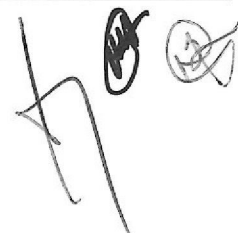
A conta Suprimento de Fundo registra os valores disponibilizados aos servidores para realização de despesas de pequeno vulto, e que, por sua natureza e excepcionalidade, não possa subordinar-se ao procedimento normal de processamento.

DESCRIÇÃO	31/12/2018	31/12/2017
Suprimento de Fundo	2.500,00	0,00
TOTAL	2.500,00	0,00

B) BANCOS

A conta Bancos registra os valores relativos à movimentação das disponibilidades nos estabelecimentos bancários.

DESCRIÇÃO	31/12/2018	31/12/2017
Caixa Econômica Federal – C/C 2689-2	0,00	10.154,04
Caixa Econômica C/C 130-9	3.766,00	69,55
Caixa Econômica Federal – Caução CP 3-1 Op. 022	4.387,92	4.226,66
Caixa Econômica Federal – Caução CP 162-4 Op. 022	0,00	2.017,26
Caixa Econômica Federal – Caução CP 5-8 Op. 022	1.010,75	974,85
Caixa Econômica Federal – Caução CP 6-6 Op. 022	2.271,15	2.190,49
Caixa Econômica Federal – Caução CP 10-4	2.702,22	2.606,26
Caixa Econômica Federal – Caução CC 285-2 / S. Fundo	1.497,70	0,00
Caixa Econômica Federal – Caução CP 8-2 Op. 022	1.635,56	1.578,50
Caixa Econômica Federal – Caução CP 24-4 Op. 022	2.092,74	0,00
TOTAL	19.364,04	23.817,61



C) APLICAÇÕES FINANCEIRAS

As aplicações financeiras para negociação são mensuradas pelo seu valor justo, quando incorridos do seu resgate ou aplicação.

A conta de Aplicações Financeiras registra valores referentes a acréscimos de rendimentos, retenções do IRRF e resgates. Segue a composição do saldo:

DESCRIÇÃO	31/12/2018	31/12/2017
Caixa CDB Flex Empresarial Conta 130-9	2.002.068,18	7.079.185,44
Banco do Brasil S Publico Classico Conta 27507-7	5.105.740,70	2.552.619,35
Caixa FIC GIRO EMPRESAS DI LP Conta 130-9	1.885.507,81	0,00
TOTAL	8.993.316,69	9.631.804,79

6 – CLIENTES

A conta clientes registra as movimentações dos valores a receber de terceiros, referente aos serviços prestados pela companhia com prazo médio de recebimento de até 30 dias.

DESCRIÇÃO	31/12/2018	31/12/2017
Companhia Siderúrgica do Pecém – CSP	1.782.358,16	185.059,34
Vale Pecém S/A	39.409,29	39.409,29
White Martins Pecém Gases Industriais Ltda.	10.375,55	15.861,62
Phoenix do Pecém Industria e Serviços Siderúrgicos Ltda	39.951,87	39.951,87
Portocem Geração de Energia Ltda	22.845,95	22.845,95
TOTAL	1.894.940,82	303.128,07

7 - CRÉDITOS

A) ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES

Pagamento a maior, em 12/2017, de publicações no Diário Oficial do Estado do Ceará devolvido em 2018.

DESCRIÇÃO	31/12/2018	31/12/2017
Fornecedores Diversos	0,00	3.064,18
TOTAL	0,00	3.064,18

B) IMPOSTOS, CONTRIBUIÇÕES E VALORES A RECUPERAR

CSLL e IRPJ Saldo Negativo referem-se a valores dos impostos federais retidos, os quais se encontram registrados ao valor provável a compensar, conforme legislação em vigor. Valor de ISS a recuperar



deve-se ao recolhimento do imposto de uma nota cancelada, com processo administrativo junto à SEFIN de São Gonçalo do Amarante reembolsado em 12/2018.

DESCRIÇÃO	31/12/2018	31/12/2017
CSLL Saldo Negativo	2.687,22	71.081,00
IRPJ Saldo Negativo	4.321,80	33.916,33
ISS a recuperar	0,00	12.210,46
TOTAL	7.009,02	117.207,79

8 – VALORES A RECUPERAR

Valores pagos em 21/12/2018 a título de auxílio alimentação referente a 01/2019, cujos comissionados exonerados em 31/12/2018 devolverão à ZPE.

DESCRIÇÃO	31/12/2018	31/12/2017
Valores a recuperar	21.048,89	0,00
TOTAL	21.048,89	0,00

9 – DESPESAS ANTECIPADAS

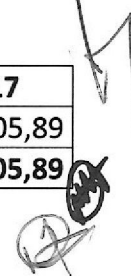
O valor constante nesse título decorre de pagamentos de assinaturas de periódicos e seguros veiculares válidos por 12 meses e apropriados mensalmente no grupo de despesas.

DESCRIÇÃO	31/12/2018	31/12/2017
Assinaturas e Anuidades a Apropriar	1.940,18	3.742,47
Seguros a Apropriar	129,03	416,54
TOTAL	2.069,21	4.159,01

10 – DEPÓSITOS JUDICIAIS

Pagamentos de custas judiciais referente ao processo de execução nº 61420-73.2017.8.06.0064 (Seara Cível) com prognóstico “possível”. Trata-se de uma Ação Monitória, no valor de R\$ 4.891,00, com carta de intimação expedida em 14/07/2017 para a empresa Marcio de Mesquita Moreira ME, que foi contratada para fornecimento de material de EPI e não concluiu a entrega do material, tão pouco fez a devolução do valor.

DESCRIÇÃO	31/12/2018	31/12/2017
Depósitos Judiciais	805,89	805,89
TOTAL	805,89	805,89



11 – IMOBILIZADO

O Imobilizado está registrado pelo custo de aquisição. A depreciação foi calculada pelo método linear, com base nas taxas estabelecidas pela legislação federal, levando em consideração a vida útil dos bens. A Lei Nº. 11.638/07 modificou a Lei das S/A, quanto à menção de que as depreciações e amortizações precisam ser efetuadas com base na vida útil econômica dos bens. A Companhia realizou a análise através de uma empresa especializada, mantendo as taxas que já vinham sendo utilizadas.

O saldo representa o valor original dos bens deduzido da depreciação e amortização acumuladas, a saber:

- BENS EM OPERAÇÃO

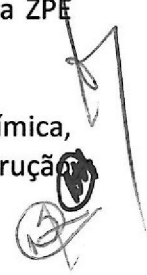
Contas	31/12/2018			31/12/2017		
	Valor Bruto	Depreciação Acumulada	Valor Líquido	Valor Líquido	Taxa Deprec	Vida Útil
Máquinas e Equipamentos	343.465,74	(52.405,01)	291.060,73	296.490,48	10%	10 ANOS
Móveis e Utensílios	131.418,96	(40.025,31)	91.393,65	81.226,82	10%	10 ANOS
Equipamentos de Processamento de Dados	629.560,56	(157.323,42)	472.237,14	178.983,64	20%	5 ANOS
Veículos	275.200,00	(135.813,40)	139.386,60	194.426,64	20%	5 ANOS
TOTAL	1.379.645,26	(385.567,14)	994.078,12	751.127,58		

- IMOBILIZADO EM ANDAMENTO

DESCRIÇÃO	31/12/2018	31/12/2017
Projetos de implantação ADA II (a)	716.262,35	354.860,02
Construções em andamento (b)	1.090.948,96	142.370,66
Máquinas e Equipamentos (c)	435.400,00	0,00
TOTAL	2.242.611,31	497.230,68

(a) Referem-se à elaboração de projetos de arquitetura e engenharia para viabilizar a implantação da Área de Despacho Aduaneiro – ADA do Setor II (Área de expansão da ZPE Ceará), bem como, projetos de terraplanagem, pavimentação e drenagem.

(b) Corresponde aos serviços de locação, perfuração, bombeamento com análise físico química, instalação de sistema simplificado em poços de rochas sedimentar e serviços de construção da cerca e via de acesso no Setor II.



- (c) Aquisição para a ZPE II de 4 Balanças Rodoviárias que não serão utilizadas até que a estrutura física para instalação das mesmas esteja concluída.

12 – INTANGÍVEL

A composição do saldo deste item consiste nos valores de bens intangíveis, avaliados pelo custo incorrido na aquisição, deduzido do saldo da respectiva amortização, realizada em função do prazo contratual de uso dos direitos.

- LICENÇAS DE USO

Contas	31/12/2018			31/12/2017		
	Valor Bruto	Amortização Acumulada	Valor Líquido	Valor Líquido	Taxa Amort.	Vida Útil
LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	701.829,61	(542.131,22)	159.698,39	363.874,15	100%	1 ANO
LICENÇA DE BITDEFENDER	15.939,00	(8.938,86)	7.000,14	8.492,42	33,33%	3 ANOS
LICENÇA DE OFFICE STANDARD	22.495,85	(4.311,71)	18.184,14	20.433,73	33,33%	3 ANOS
LICENÇA AUTOCAD	6.598,00	(5.498,33)	1.099,67	4.398,67	10%	10 ANOS
LICENÇA S.WARE BRICSCAD	18.000,00	(1.500,00)	16.500,00	0,00	20%	5 ANOS
TOTAL	764.862,46	(562.380,11)	202.482,34	397.202,97		

- SICA

Trata-se dos custos de implantação, desenvolvimento e manutenção do software Sistema de Controle Aduaneiro – SICA, objeto do contrato administrativo nº 17/2014/ZPECEARA. Ressaltamos que o software SICA foi implantado no final de abril de 2017, conforme termo de entrega datado de 28/04/2017, sendo que ao longo de 2015 até março de 2017 foram efetuados desembolsos necessários para sua implantação, desembolsos esses que continuarão existindo em função da necessidade de aperfeiçoamento constante do produto por prazo ainda indefinido.

Contas	31/12/2018			31/12/2017		
	Valor Bruto	Amortização Acumulada	Valor Líquido	Valor Líquido	Taxa Amort.	Vida Útil
SICA	3.472.210,16	(919.802,33)	2.552.407,83	2.310.476,04	20%	5 ANOS *
TOTAL	3.472.210,16	(919.802,33)	2.552.407,83	2.310.476,04		

13 – FORNECEDORES

Segue composição da rubrica, cujo saldo é decorrente das obrigações com os fornecedores com vencimentos para pagamento em até 30 dias:

DESCRIÇÃO	31/12/2018	31/12/2017
Controller Auditoria e Assessoria Contabil S/S	3.519,37	0,00
Telemar Norte Leste S/A	0,00	4.507,01
Casablanca Turismo e Viagens Ltda	0,00	5.742,01
ETICE Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará	1.734,98	4.206,96
COGERH – Companhia de Gestão de Recursos Hídricos	0,00	104,66
OI Móvel S/A	1.288,26	1.837,78
Suprimax Comercial Ltda	5.019,00	0,00
Toledo do Brasil Industria de Balanças Ltda	16.760,99	0,00
R A de Oliveira Barros ME	20.521,66	41.043,32
RR Distribuidora de Bebidas Ltda ME	2.268,00	1.368,64
Braslimp Transportes Especializados Ltda	4.168,76	0,00
Elevadores Otis Ltda	0,00	1.150,70
Hewlett – Packard Brasil Ltda	11.101,07	0,00
Lanlink Soluções e Comercialização em Informática	11.868,43	0,00
Limpar Serviços Ltda EPP	3.326,29	3.150,01
Digicon S/A Cont. Eletr. Para Mecânica	5.368,62	0,00
Ticket Soluções HDFGTC S/A	3.463,26	0,00
Fortes Tecnologia em Sistemas Ltda	3.557,20	5.860,96
SERVIARM Serviço de Vigilância Armada Ltda	274.836,50	0,00
Fundação de Apoio a Serviços Técnicos Ensi e Fomen.	0,00	123.909,92
Barreto Extintores – Eduardo Paz Barreto Filho	0,00	663,00
Teltex Teconologia Ltda	0,00	74.041,68
GIS Miudezas Ltda	0,00	5.596,00
Jave Yire Consultoria Eventos Serviços	0,00	960,00
Construtora Irmãos Pimenta Ltda	0,00	20.553,83
Cerrado Audiovisual Eireli	0,00	50.683,20
Lettel Distribuidora de Telefonia Ltda	1.202,46	0,00
HL Soluções Ambientais Ltda	18.100,00	0,00
Frio Maximo Ar Condicionado	432,00	0,00
DIGI-TRON Instrumentos de Pesagem Ltda	217.700,00	0,00
TOTAL	606.236,85	345.379,68

14 – OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS

Segue composição da rubrica:



a) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS

DESCRIÇÃO	31/12/2018	31/12/2017
INSS a Recolher	319.402,87	321.743,21
FGTS a Recolher (a.1)	262.135,33	26.765,92
Salários a Pagar	0,00	6,00
Férias a pagar	0,00	608,44
Rescisões a Pagar	172.996,71	0,00
TOTAL	754.534,91	349.123,57

(a.1) Acréscimo de saldo de FGTS em virtude das GRRF's geradas conforme exonerações realizadas em 31/12/2018.

b) OBRIGAÇÕES FISCAIS

DESCRIÇÃO	31/12/2018	31/12/2017
ISS a Recolher	108.324,33	111.001,90
PIS a Recolher	52.351,89	50.927,47
COFINS a Recolher	241.291,54	234.908,96
IRPJ a Recolher	62.821,86	333.124,33
CSLL a Recolher	5.013,82	121.584,60
IRRF a Recolher	67.888,89	75.803,51
PCC (PIS/COFINS/CSLL) a Recolher	39.572,69	44.306,94
TOTAL	577.265,02	971.657,71

15 – ADIANTAMENTOS DE CLIENTES

Saldo trata-se de recebimento de cliente a maior, ainda não tendo sido feita a devolução ou abatimento das duplicatas a receber.

DESCRIÇÃO	31/12/2018	31/12/2017
White Martins Pecém Gases Industriais Ltda	540,00	540,00
Termaco Operações Portuárias SA	298,93	298,93
Portocem Geração de Energia Ltda	350,88	350,88
Phoenix do Pecém Indústria e Serviços Siderurgicos	8,78	8,78
TOTAL	1.198,59	1.198,59

16 – OUTRAS OBRIGAÇÕES

Referem-se às cauções de licitações, conforme definidos em previsão contratual, a serem devolvidos ao término dos contratos vigentes. Participações a pagar calculada sobre o lucro de 2018.



DESCRIÇÃO	31/12/2018	31/12/2017
Caução – Licitação Consist	4.387,92	4.226,66
Caução – Licitação Tempo Frio Serviços	2.092,74	2.017,26
Caução – Licitação São Paulo Odonto	1.010,75	974,85
Caução – Licitação Desinsect	2.271,15	2.190,49
Caução – Licitação Braslimp	2.702,22	2.606,26
Caução – Licitação Controller	1.635,56	1.578,50
Participações de empregados a pagar	1.104.320,18	1.217.973,15
TOTAL	1.118.420,52	1.231.567,17

17 – PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA

As provisões para férias e encargos (FGTS e INSS) são efetuadas proporcionalmente ao período de aquisição, com valores contabilizados até 31/12/2018.

DESCRIÇÃO	31/12/2018	31/12/2017
Férias	121.904,80	214.422,19
INSS sobre Férias	33.889,54	71.086,76
FGTS sobre Férias	9.752,38	21.369,39
TOTAL	165.546,72	306.878,34

18 – CAPITAL SOCIAL

O Capital Social subscrito está representado por 10.000.008 ações ordinárias nominativas de valor nominal de R\$ 1,00, tendo sido integralizado o valor de R\$ 1.000.008,00 em 2011, R\$ 3.880.402,78 em 2012, R\$ 493.303,62 em 2013, e por deliberação do Conselho de Administração aprovada na AGO realizada em 23/04/2018 a integralização do capital, de R\$ 4.626.293,60 a partir do saldo da Reserva de Lucros.

COMPOSIÇÃO DO QUADRO ACIONÁRIO

Acionistas	Ações (Quantidade)	Percentual (%)	Valor Integralizado (R\$)
Complexo Industrial e Portuário do Pecém S.A (CIPP S.A)	10.000.008	100,00%	10.000.008,00
TOTAL	10.000.008	100,00%	10.000.008,00

19 – RESERVAS

Conforme previsão legal da Lei 6.404/76, art. 193, a Companhia deve constituir a reserva legal que



corresponda 5% (cinco por cento) do lucro líquido do exercício, limitada a 20% do capital social. Conforme determinação do Estatuto Social da companhia, art. 44, inciso II, o saldo desta conta refere-se a constituição de uma Reserva Especial no percentual de 10% do Lucro Líquido do Exercício. Desta forma, foi constituída a Reserva Legal no valor de R\$ 143.760,60 e a Reserva Estatutária no valor de R\$ 287.521,20.

20 – LUCROS E PREJUÍZO ACUMULADO

O saldo desta rubrica refere-se ao lucro acumulado até 31/12/2017 no montante de R\$ 4.641.429,37, deduzido a integralização do capital anteriormente mencionada (R\$ 4.626.293,60), acrescido do lucro referente ao exercício de 2018, totalizado em R\$ 2.875.212,00 e deduzido o valor das reservas constituídas (R\$ 431.281,80) perfazendo um saldo final de R\$ 2.459.065,97.

21 – RECEITA OPERACIONAL

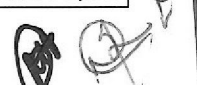
As receitas são decorrentes das prestações de serviços para empresas instaladas na Zona de Processamento Portuária, sendo as principais delas a CSP – Cia Siderúrgica do Pecém, Vale Pecém S/A, Phoenix do Pecém Indústria e Serviços Siderúrgicos Ltda e White Martins Gases Industriais Ltda. Segue a composição da Receita Operacional Líquida:

DESCRIÇÃO	31/12/2018	31/12/2017
Receita de Vendas	46.095.327,45	45.100.297,38
(-) COFINS	3.503.247,90	3.427.622,73
(-) PIS	760.573,53	744.154,94
(-) ISS	977.180,02	953.189,00
Receita Operacional líquida	40.854.326,00	39.975.330,71

22 – CUSTOS DOS SERVIÇOS PRODUZIDOS

A composição do grupo dos custos é relativa aos gastos realizados para prestação das atividades fins da Companhia.

DESCRIÇÃO	31/12/2018	31/12/2017
Material Aplicado	0,00	14.566,30
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	396.738,07	1.395.187,86
Locação de Mão-de-obra (a)	6.989.882,30	13.494.873,78
Manut. e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços	13.660,00	28.334,50
Locação de Veículos (a)	1.782.710,32	2.677.033,46
Combustível	773.252,49	544.816,53
Assessoria e Consultoria	0,00	108.966,58



Vigilância e Segurança Eletrônica	4.184.718,96	3.442.847,24
TOTAL	14.140.962,14	21.706.626,25

- (a) A partir de 2018 iniciou-se o processo de rateio entre custos e despesas sobre os valores despendidos com “Locação de Mão-de-obra” e “Locação de Veículos”, onde pode se verificar uma diminuição dos custos e aumento das despesas referente a estas rubricas.

23 – DESPESAS GERAIS

O montante de R\$ 21.992.592,36 refere-se às despesas dos períodos abaixo informados, dividida nos setores pessoal, administrativo, fiscal e tributário (exceto o IRPJ e CSLL), conforme abaixo:

DESCRIÇÃO	31/12/2018	31/12/2017
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	6.699.970,79	5.899.948,82
Remuneração a Dirigentes	982.944,39	983.554,38
Salários e Ordenados	1.994.864,29	1.978.600,86
Renumeração dos Dirigentes Cedidos	297.294,31	137.548,15
INSS – Previdência Social	969.144,74	993.462,81
FGTS	512.547,25	296.195,42
Alimentação	379.595,59	352.498,87
Férias	232.311,73	372.594,77
13 ° Salário	204.719,90	172.343,29
Remuneração do Conselho de Administração	273.000,00	192.500,00
Remuneração do Conselho Fiscal	161.000,00	143.500,00
Rescisão de Contrato Trabalho	204.947,52	326,41
Assistência Médica	372.378,57	275.123,86
Indenizações Trabalhistas	0,00	1.700,00
Despesas com treinamento de pessoal	115.222,50	0,00
DESPESAS GERAIS	13.795.169,26	4.174.207,18
Serviços Prestados Pessoa Física	76.540,40	316.221,16
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	1.239.705,10	403.033,13
Locação de Mão de Obra	8.332.176,16	0,00
Locação de Veículos	1.014.689,61	131.199,54
Multas	0,00	5.000,00
Bens de Natureza Permanente Deduzidos	10.594,07	15.904,75
Despesas com Viagens	718.038,57	793.477,32
Energia Elétrica	581.863,17	524.890,12
Água e Esgoto	25.086,45	22.451,67
Telefones	63.176,15	78.763,93
Seguros Diversos	3.287,51	95.485,46
Correios e Malotes	122,95	366,40



Assessoria e Consultoria	6.100,00	3.300,00
Softwares	51.783,60	107.388,08
Material de Consumo	21.463,59	39.846,82
Manutenção e Conservação e Limpeza	409.818,05	440.807,21
Cópias e Encadernações	22,90	190,00
Material de Expediente	46.132,33	30.016,89
Taxas e Emolumentos	150.009,01	212.827,53
Contabilidade e Auditoria	103.295,00	84.750,00
Assinatura de Caixa Postal	122,00	0,00
Despesas com cartório	66,15	49,35
Internet	52.644,02	62.215,66
Fretes	391,00	0,00
Despesas com Veículos	20.045,01	28.802,40
Vigilância e Segurança Eletrônica (a)	0,00	139.820,80
Serviços de Gráficos	4.823,90	1.287,85
Outras despesas	14,00	0,00
Propaganda, Publicidade e Patrocínio	2.220,00	0,00
Anuidades	20.000,00	0,00
Locação de espaço	28.064,00	103.300,00
Feiras, Exposições e Eventos	135.184,28	139.427,00
Manutenção de Equipamentos	542.604,42	326.199,84
Locação de Equipamentos	70.187,20	53.494,57
Jornais, Livros e Revistas	6.429,09	13.689,70
Publicações em jornais e Diário Oficial (b)	58.469,57	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	412.802,09	51.511,63
Taxas Cambiais	1.580,24	0,00
Outras despesas financeiras (c)	344.877,28	0,00
Juros Pagos e/ou Incorridos	46.579,85	16.871,78
Juros, Comissão e Outras Despesas Bancárias	9.194,84	9.823,76
IOF	10.569,88	24.816,09
OUTRAS DESPESAS	339,75	0,00
Perdas em operações realizadas no exterior	339,75	0,00
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.053.990,80	610.923,21
Encargos de Depreciação e Amortização	1.053.990,80	610.923,21
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	30.319,67	47.899,62
ICMS Diferencial de Alíquota	113,39	456,48
IPVA	10.613,14	0,00
PIS s/ Outras Receitas	2.718,88	6.584,80
COFINS s/ Outras Receitas	16.731,57	40.521,79
Impostos e Taxas Diversas	142,69	336,55

TOTAL DAS DESPESAS

21.992.592,36

10.784.490,46

- (a) "Vigilância e Segurança Eletrônica" apropriada integralmente em custos;
- (b) Até 09/2018 as publicações no Diário Oficial foram contabilizadas na rubrica "Taxas e Emolumentos".
- (c) Registrado nesta, as Notas de Crédito em favor da Companhia Siderúrgica do Pecém referente a descontos realizados de valores de ISS glosados.

24 – OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

As outras receitas operacionais são decorrentes dos rendimentos de aplicações financeiras de valores aplicados na Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. Juros recebidos são provenientes dos encargos moratórios sobre montantes pagos em atraso.

DESCRIÇÃO	31/12/2018	31/12/2017
Rendimento sobre Aplicação Financeira	413.157,96	452.434,58
Juros e Desc. Recebidos e/ou Auferidos	5.131,04	560.609,58
TOTAL	418.289,00	1.013.044,16

25 – OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

"Outras receitas" em 31/12/2018 é composto por uma devolução, em virtude por inconsistência no banco recebedor, do pagamento da taxa de Associação na AZFA (ASSOCIAÇÃO DAS ZONAS FRANCAS DAS AMÉRICAS) realizado em 30/10/2017 pela CX CC 130-9 , composto também por valores recebidos para confecção de crachás e devolução de taxa paga ao INPI em 18/07/2017. "Juros Selic" refere-se a correção monetária registrada a partir das PERDCOMPS realizadas em 2018 para compensação de tributos federais.

"Ressarcimento de Terceiros" trata-se de devolução realizada pela Casablanca em virtude de viagem não realizada.

DESCRIÇÃO	31/12/2018	31/12/2017
Outras receitas	8.959,00	127,69
Juros Selic	9.509,94	35.888,30
Ressarcimento de Terceiros	30.785,98	0,00
TOTAL	49.254,92	36.015,99

26 – PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ

Esta rubrica é referente às provisões de IRPJ e CSLL em virtude do Lucro apurado no exercício de 2018, conforme demonstrativo abaixo:



DESCRIÇÃO	30/12/2018	31/12/2017
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	326.324,97	537.911,26
Provisão para Imposto de Renda – Pessoa Jurídica	882.458,27	1.470.197,98
TOTAL	1.208.783,24	2.008.109,24

27 – PARTICIPAÇÕES DE EMPREGADOS E ADMINISTRADORES

Conforme a Ata da 12ª Assembléia Extraordinária da Companhia Administradora da Zona de Processamento de Exportação do Ceará – ZPE CEARÁ, realizada em 19 de dezembro de 2017, de conformidade com o art. 131 da lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, por unanimidade de votos da totalidade dos acionistas, realizaram a alteração Parcial do Estatuto Social: o acionista majoritário apresentou proposição de alteração parcial do Estatuto Social de 2017 da Companhia, de modo que o parágrafo 2º do Art. 56 passou a ter a seguinte redação:

§2º - Poderá o Conselho de Administração e Diretoria Executiva receber, anualmente, o pagamento de gratificação de Bônus de Desempenho a Título de Participação nos Lucros e Resultados, tendo como referência seu Lucro Líquido Anual, obtidos no exercício anterior, atendidos os requisitos da Política de Bônus de Desempenho e o cumprimento das metas estabelecidas.

Atendido a Política de metas e resultados (PLR ZPE), bem como o Programa de Bônus dos Administradores (Bônus administradores ZPE), gerou-se a distribuição nos montantes descritos abaixo:

DESCRIÇÃO	31/12/2018	31/12/2017
Participações de Empregados	1.104.320,18	1.217.973,15
TOTAL	1.104.320,18	1.217.973,15

28 – CONTIGÊNCIAS

Conforme informações da Procuradora Jurídica da ZPE CEARÁ, existem demandas judiciais trabalhistas, tendo como parte, esta Companhia, conforme detalhamento abaixo:

TIPO DA AÇÃO	TIPO DE CONTINGÊNCIA	VALOR DA AÇÃO	Nº DO PROCESSO	PROGNÓSTICO
Reclamação Trabalhista (a)	Passiva	R\$ 100.000,00	0001729-39.2017.5.07.0004	Possível

- (a) Trata-se de reclamação trabalhista que tramitava na 4ª Vara do Trabalho de Fortaleza/CE interposta pelo servidor, Sr Antonio Edson do Nascimento, pleiteando reconhecimento de vínculo empregatício, horas extras *in itinere*, com audiência inaugural ocorrida em 23/05/2018. Dada a alegação de incompetência territorial, a Juíza não deu seguimento à instrução processual e concluiu os autos para julgamento. Publicada Sentença em



14/09/2018, onde a Juíza acolheu a Exceção de incompetência e remeteu o processo para a Vara do Trabalho de São Gonçalo do Amarante/CE.

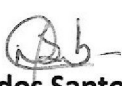
São Gonçalo do Amarante/CE, 31 de Dezembro de 2018.



Mario Lima Junior
Diretor Presidente
CPF: 020.840.743-04



Antonio Ubiratan Teixeira Moreira
Diretor Administrativo Financeiro
CPF: 436.519.333-34



Cristiane Alves dos Santos
Contadora - CRC(CE) 013354/O-0
CPF: 265.961.053-34