



**COMPANHIA ADMINISTRADORA DA ZONA
DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO DO
CEARÁ – ZPE CEARÁ.
CNPJ: 13.600.170/0001-25**

**Demonstrações contábeis dos exercícios findos em
31 de dezembro de 2021 e 2020 acompanhadas do
Relatório dos Auditores Independentes.**





Companhia Administradora da Zona de Processamento de Exportação do Ceará
CNPJ (MF): 13.006.170/0001-25

Demonstrações contábeis dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes.

Conteúdo

Relatório da Administração	3
Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis	12
Balancos patrimoniais	15
Demonstrações do resultado	17
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido	18
Demonstrações dos fluxos de caixa	19
Demonstração do Valor Adicionado	20
Notas explicativas às demonstrações contábeis	21



RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores Acionistas,

Em observância às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as ações realizadas concernentes ao exercício de 2021 pela Companhia Administradora da Zona de Processamento de Exportação – ZPE CEARÁ, conforme passaremos a expor.

A ZPE CEARÁ, sociedade de economia mista vinculada à Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho – SEDET, é, desde dezembro de 2018, empresa subsidiária do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP). Com mais de 6 mil hectares de área, a ZPE cearense permite que as empresas nela localizadas operem com benefícios fiscais e liberdade cambial.

Em 2021 a Companhia comemorou seu oitavo ano de funcionamento. Por conta da pandemia que atingiu o mundo inteiro não foi possível realizar cerimônia simbólica, mas as ações continuaram com todo empenho, como prova disto a conclusão das obras da expansão da ZPE. A expansão está situada no município de Caucaia e terá uma área de 28 hectares para atração de indústrias do segmento pesado, intermediário e leve, com destaque para área de granito, automotiva e têxtil, respectivamente. Nesse diapasão foi importante a aproximação com as atividades relacionadas ao Hidrogênio Verde, fonte de energia limpa que será a tendência mundial nos próximos anos.

Ao longo de 2021, a ZPE CEARÁ evoluiu na consolidação em seus planos e modelos de gestão estabelecido, revisando metas e adaptando a realidade a nova estrutura organizacional da Companhia. Deu continuidade as atividades com seus colaboradores, incentivando o enriquecimento de seus ativos humanos através de cursos e capacitações.

Todos os esforços envidados para a melhoria da Companhia tiveram também como razão a necessidade de se renovar, dinamizar suas atividades e ampliar horizontes de atuação. Essa necessidade de aprimoramento tornam a empresa mais sólida e preparada para problemas que possam surgir. O maior exemplo disto foram os esforços que foram feitos por conta do vencimento do contrato com a CSP, maior fonte de receita da empresa. Além dos esforços para adequação à nova realidade, o seu corpo gestor empenhou-se para renegociar com a CSP a renovação da parceria

Importante destacar a continuidade da parceria entre a Companhia Administradora da Zona de Processamento de Exportação do Ceará – ZPE Ceará e o Tribunal de Contas do Estado (TCE-CE), possibilitando promover o intercâmbio de informações sobre planejamento estratégico, desenvolvimento institucional, promoção de cursos para os colaboradores da ZPE, além do compartilhamento de banco de dados. O Acordo de Cooperação Técnica (ACT nº 05/2020) foi assinado pelo saudoso diretor presidente da ZPE Ceará, Mário Lima, e o presidente do TCE CE, Valdomiro Távora, e tem duração de 24 meses.

A estrutura organizacional permaneceu com um (01) diretor presidente, um (01) diretor de operações e um (01) diretor de governança. Neste sentido, em 2021, foram solidificadas as atribuições ditadas pelo Conselho de Administração da Companhia. Vale ressaltar que no ano referência não ocorreram mudanças salariais. Em relação a alta gestão, foi confirmada a saída do Sr. Mário Lima Júnior da Presidência da Companhia por motivos de saúde. Na competência assumiu, provisoriamente, a Presidência o Sr. Danilo Gurgel Serpa, acumulando as funções de Presidente do Complexo do Pecém e de sua subsidiária, a ZPE CEARÁ. Porém, em abril de 2021,

foi empossado em definitivo a presidência Eduardo Henrique Cunha Neves, ex-Presidente da ADECE, para mandato de 02(dois) anos conforme previsão estatutária.

Durante o ano de 2021 a Procuradoria Jurídica, órgão de assessoramento responsável por administrar o contencioso da ZPE CEARÁ, alcançou a performance de eficiência em todos os trimestres. Conforme descrição do KPI - Índice de Produtividade de Pareceres da Procuradoria, os resultados abaixo de 1,0 indicam produção otimizada de pareceres, com prazo abaixo da média padrão estipulada.

Trimestre 01 - KPI 0,81.

Trimestre 02 - KPI 0,99

Trimestre 03 - KPI 0,70

Trimestre 04 - KPI 0,96

A Procuradoria, atenta a necessidade de aperfeiçoamento da gestão e seguindo a orientação do TCU (Determina instituir **plano contínuo para capacitação e atualização dos servidores** que atuam na área de licitações e contratos - Acórdão nº 1.007/2018 – Plenário) promoveu, com recursos materiais e de pessoal próprios, material didático e curso presencial de 04(quatro) horas aula para os seguintes treinamentos:

- JULHO/2021 - **Curso de Capacitação para Gestores ZPE CEARÁ** - Contratações Administrativas de acordo com a Lei nº. 13.303/2016 e o Regulamento Interno de Licitações e Contratos da ZPE CEARÁ
- NOVEMBRO/2021 - **Curso de Capacitação para Gestores da CIPP S/A** - Contratações Administrativas de acordo com a Lei nº. 13.303/2016 e o Regulamento Interno de Licitações e Contratos da CIPP S/A

Ademais, promoveu e participou diretamente nas seguintes ações estratégicas da Companhia no ano de 2021:

- Elaboração interna e aprovação pelo Conselho de Administração do Novo Regulamento Interno de Licitações e Contratos ZPE CEARÁ – RILC;

- Participação no aprimoramento do marco legal da ZPE, com sugestões de texto à nova legislação. Julho/2021;

- Condução Jurídica da Renegociação do Contrato Operacional com a Companhia Siderúrgica do Pecém - CSP, principal fonte de receita da ZPE CEARÁ;

- Participação no aprimoramento da Segurança Jurídica do Regime ZPE com o aperfeiçoamento da legislação estadual de ZPE envolvendo ICMS e FDI.

À Diretoria de Governança coube a responsabilidade de gerenciar as atividades financeira, orçamentária e contábil juntamente ao Diretor Presidente da ZPE e ao Vice-Presidente Financeiro da CIPP. Entre outras atividades, perseguiu o cumprimento das diretrizes de integridade, como: normas, políticas, planos, procedimentos, leis e regulamentos aplicáveis, em parceria com as áreas responsáveis da Companhia. Vale ressaltar as atividades iniciais do comitê de integridade.

Na composição social do ano em tela, diversos setores têm suas atividades interligadas a áreas de atuação similar na CIPP, dentre eles, a área de compras que se vincula diretamente a área de

compras do CIPP, solidificando assim o Centro de Serviços Compartilhados – CSC. Neste panorama seguiram os processos estabelecidos pelas normas de controle interno e a elaboração de 21 fluxos de processos internos, com o fim de se obter um ambiente com mais integridade. Todas as normas estão em constante análise com o fito do permanente engrandecimento dos processos.

A área de gestão de pessoas também materializou a integração à CIPP, passando a tratar em conjunto e em referência as questões de contratações e treinamentos de ambas empresas de maneira harmônica, observando as diretrizes apresentadas exigidas pelo Conselho de Administração.

Neste aspecto, os processos internos prosseguiram suas adequações iniciadas em 2019, com destaque para o tratamento de segregação por funções, utilizando-se cada vez mais de mecanismos de *due diligence*, com fim de aumentar o controle dos processos de aquisição de bens e serviços e dar mais transparência na gestão da empresa. Nesse sentido uma importante ação foi o curso ministrado pela Procuradoria Jurídica da ZPE CEARÁ no tema de compras e contratações conforme a Lei Nº 13.303/2016, atualizando os colaboradores com as regras mais importantes nos processos administrativos e todos os mecanismos de segurança inseridos na norma jurídica que devem ser observados pelos gestores.

Outra atividade relevante foi a elaboração dos processos de pagamentos referentes às aquisições de bens e serviços, bem como o acompanhamento mensal dos contratos vigentes. Para a melhor gestão na área, foram utilizados os seguintes sistemas: 1) Portal Compras do Governo do Estado do Ceará para licitações; 2) Sistema de gestão na área de Gestão, Contábil, Patrimônio e Almoxarifado; 3) VIPROC para tramitação de processos; 4) Lux One para gestão de processos; 5) SIMA e Webmapp para monitoramento de atividades orçamentárias junto ao Governo do Estado do Ceará.

No Setor de Almoxarifado e Patrimônio são registradas todas as entradas e saídas de bens e patrimônios da Companhia através do sistema de gestão implantado bem como são elaborados inventários periódicos. Em relação ao Setor de Transporte, otimizou-se os mecanismos de gestão garantindo a melhoria significativa no controle de gastos decorrendo em diminuições significativas de despesas com locação de automóveis e consumo de combustíveis ao longo dos anos. Com relação aos motoristas, além de exigir-se a contínua capacitação, foi finalizada a revisão dos normativos e três novos documentos já estão aptos para aprovação em 2022. O tratamento com os fornecedores teve um aumento na sua profissionalização, tornando sistemática a emissão de relatórios, avaliações e notificações quando necessário.

Realizou-se a manutenção preventiva mensal dos equipamentos, tais como, grupo gerador de energia, elevador, ar condicionados, sistema de iluminação, balanças rodoviárias, limpeza e manutenção das câmeras que monitoram o perímetro, assim como todos os atendimentos internos solicitados através de sistema informatizado próprio, o HELPDESK.

Em relação as atividades institucionais, ZPE Ceará participou e/ou apoio palestras, visitas, reuniões, feiras e congressos, em âmbito local, nacional, e internacional, no transcorrer do ano de 2021, destacando-se entre eles a Apresentação cálculo tributário p/ Atelier Quartz (NCM) - (VIRTUAL), Projeto ME- UNIDO: Esclarecimentos sobre respostas do questionário, Apresentação da ZPE II & Conversa sobre Projetos e Tarifas - COGERH (VIRTUAL); Apresentação do projeto de Elaboração do Relatório de Sustentabilidade - 2020 Contextualização do Relatório na Lei 13.303; Apresentação Solução MAGOS (Radar) e Aeroscan (Drone) – ZPE; Evento online sobre Programa OEA -Despacho sobre águas e demais benefícios - Treinamento Despacho sobre Águas OEA - Porto do Pecém; Fórum de Investimentos Brasil 2021 (BIF); Seminário Gestão Estratégica e

Financiamento do Estado; Minicurso - Produção Legislativa: como elaborar PECs, Projetos de Lei e pareceres jurídicos na promoção da cidadania; Workshop Virtual "Apresentação do sistema de monitoramento e avaliação do regime brasileiro de ZPE"; Apresentação dos Impactos das Mudanças do Marco Legal ZPE - Responsável Tiemo Arkesteijn, Diretor Financeiro CIPP S/A; Programa de Gestão Avançada para Executivos do Complexo do Pecém; V Congresso Nacional de Zonas Francas - XXIII Conferência de Zonas Francas Iberoamérica; Programa de Gestão Avançada para Executivos do Complexo do Pecém - Módulo III - Finanças e contabilidade; Programa de Gestão Avançada para Executivos do Complexo do Pecém - Módulo IV - Marketing; 1º workshop virtual com Rotterdam; Legislação ZPE e empresas Simples/Encadeamento produtivo / SEBRAE; Programa de Gestão Avançada para Executivos do Complexo do Pecém - Módulo V - Inovação; Evento híbrido - Fórum Internacional do Hidrogênio; 1º Workshop de Integração Governo Empresas – HUB de Hidrogênio Verde do Ceará; SELO TCE CEARÁ SUSTENTÁVEL - EDIÇÃO 2020/2021; Participação no CE Avança Oportunidades de investimento no Estado do Ceará, promovido pela AMCHAM Brasil, Participação na 16ª Expolog- Feira Internacional de Logística e Seminário internacional de logística e no 5º Ceará Global, evento voltado para a divulgação de negócios do Ceará.

A Zpe Ceará esteve presente também no Fórum Brasil-Portugal por meio do Podcast da Câmara Brasil-Portugal e no 5º Fórum de Responsabilidade Social Corporativa realizado pela embaixada da Coreia.

A Primeira Zona de Processamento de Exportação a entrar em operação no País, a ZPE Ceará, que faz parte do Complexo do Pecém, representou o Brasil no V Congresso Nacional de Zonas Francas e na XXIII Conferência de Zonas Francas da Ibero-América, eventos que aconteceram simultaneamente no dia 09 de setembro, de maneira 100% virtual. Ao longo do dia, a programação chegou a ser acompanhada por mais 2 mil participantes simultâneos, de 36 países diferentes. Os eventos marcaram a principal data anual da Associação de Zonas Francas das Américas (AZFA), entidade na qual a ZPE Ceará é associada e que defende o regime de zonas francas por meio de integrações, pesquisas e cooperações com os setores público e privado dos países latino-americanos. Durante todo o evento, a ZPE Ceará esteve com um Stand Virtual na plataforma digital do Congresso, com dados sobre os diferenciais da Free Trade Zone cearense.

Com o intuito de difundir os benefícios e incentivos do Regime ZPE para os diversos setores econômicos, foi elaborado um cronograma de ações e uma agenda institucional que contempla desde visitas às entidades de classes, federações, e sindicatos até missões junto aos consulados estrangeiros, agência de promoção da exportação, consultores e fundos de investimentos. Durante o ano de 2021 aconteceram encontros com a FIEC, SINDIGRÁFICA, SIMEC, SEBRAE, BNB, Apex Brasil, e as Secretarias de Relações Internacionais e Secretarias de Finanças e Desenvolvimento Econômico dos Municípios de Caucaia e São Gonçalo do Amarante. Essas ações terão continuidade durante o ano de 2022 sempre visando a promoção da ZPE Ceará e atração de novos negócios e investimentos.

Ainda enfatizando o empenho em divulgar a ZPE Ceará e todas as suas vantagens, a Assessoria de Comunicação, em consonância com as diretrizes da Gerência de Comunicação do Complexo do Pecém, participou da construção do novo site da ZPE Ceara (<https://zpeceara.com.br/>), do Novo Folder Virtual do Complexo do Pecém (com informações básicas da ZPE Ceará) e do Novo Vídeo Institucional do Complexo do Pecém (com Tour Virtual pela ZPE Ceará). O Quadro "Você Sabia?", com informações básicas e claras sobre o funcionamento da ZPE Ceará também foi um instrumento disponibilizado para o público para esclarecer dúvidas e curiosidades sobre a *Free Trade Zone* cearense. As inserções nas redes sociais do Complexo também são uma forte ferramenta de divulgação para o público externo. Durante o ano de 2021, as postagens com notícias, dicas, novidades e curiosidades sobre o acontece no dia a dia do Complexo alcançaram

milhares de seguidores que puderam interagir, esclarecendo dúvidas e obtendo mais informações sobre suas atividades.

Para os gestores e colaboradores da Companhia Administradora da ZPE Ceará, diversas ações como as de conscientização sobre sustentabilidade, meio ambiente, saúde e bem-estar (Janeiro Branco, Setembro Amarelo, Outubro Rosa, Novembro Azul), as campanhas de doações de brinquedos para crianças das comunidade do entorno e as divulgações de cursos e eventos foram realizadas pela equipe de comunicação interna.

O Governo do Ceará e a ZPE CEARÁ, em parceria com Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), Universidade Federal do Ceará (UFC) e Complexo do Pecém (CIPP S/A), participaram do evento HUB do Hidrogênio Verde. Na oportunidade a ZPE CEARÁ Apresentou o potencial do Estado em se tornar um fornecedor global desse tipo de combustível, contribuindo para a redução dos níveis de CO2.

A ideia é buscar reduzir a emissão de poluentes com novos investimentos e ampliar as oportunidades de negócios e geração de empregos no Ceará, para assim impulsionar a economia do Estado. O hidrogênio verde (H2V) é produzido através de fontes renováveis e é atualmente considerado o pilar da transformação energética mundial por poder ser obtido através da eletrólise da água, uma fonte livre de carbono.

Merecem destaque, as práticas de fomento à sustentabilidade e cuidados com o meio ambiente, a Zona de Processamento de Exportação (ZPE) do Ceará, que faz parte do Complexo do Pecém, foi reconhecida, com o Selo TCE Ceará Sustentável – Edição 2020/2021, que avalia as práticas alinhadas com um ou mais Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), da Organização das Nações Unidas (ONU).



Especificadamente, a Diretoria de Operações, no novo organograma da Companhia, é responsável por planejar, orientar, coordenar, controlar, supervisionar e dirigir os serviços e projetos relacionados às atividades operacionais, de vigilância e logística, além de coordenar

e interagir junto aos órgãos anuentes e acompanhar a legislação pertinentes à operacionalidade do negócio e de preservação do meio ambiente, bem como zelar pela segurança do perímetro alfandegado. Durante o exercício em destaque realizou atividades de controle das operações, bem como, gerir, interinamente, as atividades de manutenção e engenharia e contribuir com o planejamento e supervisão dos serviços e projetos relacionados à Tecnologia da Informação. Apresentando os seguintes resultados, abaixo descritos.

As movimentações em 2021 apresentaram saída de 3.760.032 toneladas de produtos e subprodutos derivados do setor siderúrgico, consistindo em 2.725.071 toneladas de placas de aço e 854.641 toneladas de escória distribuídas para as indústrias cimenteiras, além de 180.320 toneladas de outras saídas. O Porto do Pecém foi canal de saída para 1.929.653 toneladas de placa de aço exportadas e 795.418 toneladas de placas de aço por cabotagem para o mercado interno.

Neste panorama, as placas de aço representam 98% de toda a carga exportada através da ZPE, tendo como principais destinos Estados Unidos, México e Canadá. Ainda, no âmbito de exportação 31.035 toneladas saíram da ZPE e foram embarcadas através do Porto de Fortaleza, com proeminência dos produtos Alcatrão e BTX, destinados à Bélgica.

As matérias-primas utilizadas pelo complexo siderúrgico instalado na ZPE protagonizaram um total de 7.574.422 toneladas de movimentação de entrada, constituindo, em sua maioria, 4.274.797 toneladas de Minério de Ferro, oriundo do mercado interno, e 2.357.986 toneladas de carvão, advindo de diversos Países. O transporte dos produtos se deu por via marítima, utilizando o Porto do Pecém como local de desembarque.

Na interiorização das movimentações, a ZPE CEARÁ constatou que a utilização de fundentes utilizados na produção do aço (brita, calcário, dolomita, sílica e quartzo) impactou a movimentação de entrada em cerca de 6%, com o montante de 632.138 toneladas, provenientes, em sua maioria, do interior do Ceará.

No geral, a movimentação da ZPE CEARÁ durante o ano de 2021 ficou distribuída da seguinte maneira, entre as empresas instaladas: 11.259.835 toneladas para a Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP), 74.390 toneladas para a White Martins e 228 toneladas para a empresa Phoenix do Pecém. Paralelamente a toda essa movimentação no ano passado, ocorreu o trânsito de 830 contêineres.

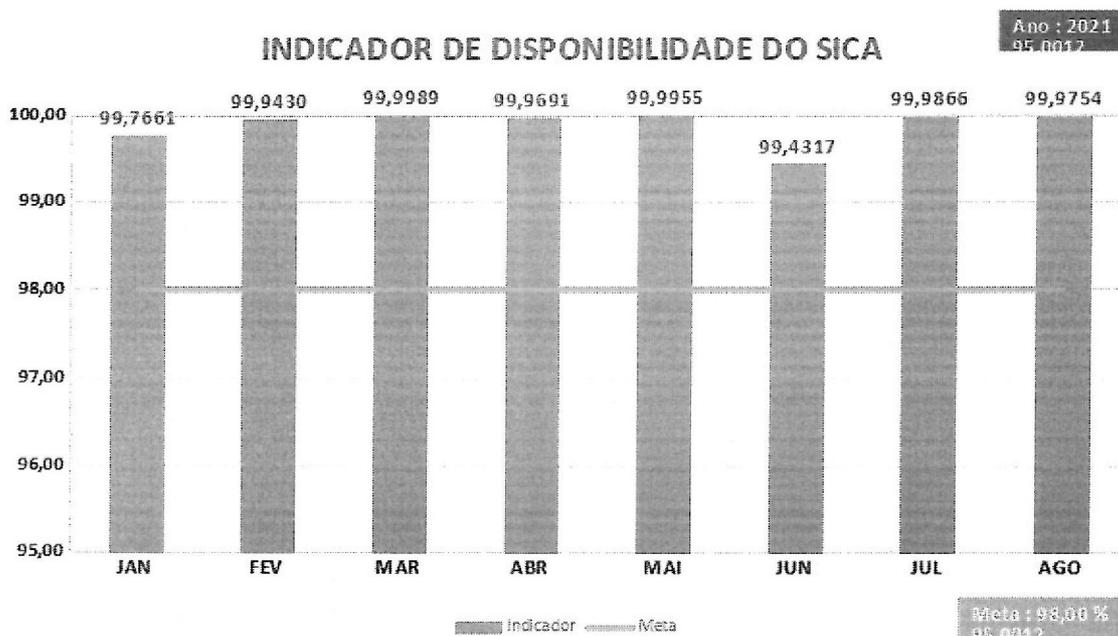
Em termos de cuidado com o Meio Ambiente e Segurança do Trabalho, a ZPE Ceará recebeu o SELO VERDE por manter a implementação do programa certificado pelo Ministério do Meio Ambiente por aderir a A3P (Agenda Ambiental na Administrativa Pública), firmando compromisso de implementar Práticas de Sustentabilidade, de Qualidade de Vida no Ambiente de Trabalho e de Sensibilização e Capacitação de servidores nas suas dependências, que resultará em economia de recursos, e prestígio à ZPE CEARÁ como Órgão Público com responsabilidade socioambiental; foi reconhecida com o Selo TCE Ceará Sustentável – 2020/2021 (Edital nº 11/2021), mantendo as diretrizes alinhadas com um ou mais Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), discriminados na Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU).; realizou-se treinamentos de capacitação em procedimentos ambientais dos colaboradores do setor operacional, administrativo e patrimonial da ZPE Ceará, por meio de palestras e de DSMA (Diálogo Semanal de Meio Ambiente); Foram publicadas nos institucionais a Política de Meio Ambiente e a Normativa de Não-Conformidades Ambientais da ZPE CEARÁ; garantiu-se o pleno funcionamento da Estação de Água e Efluente, com a distribuição da água potável e destinação correta do efluente tratado, bem como análises de potabilidade e cumprimento à legislação vigente; Pleno funcionamento do sistema de reuso com economia de

140.000 litros de água, foram realizadas as renovações dos Alvarás de Funcionamento e Sanitário; foi realizada a gestão de resíduos sólidos de acordo com o PGRS (Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos), sendo a coleta de resíduos de forma seletiva e os resíduos oriundos da processo operacional destinados corretamente para reciclagem por empresa contratada e licenciada; foram emitidas a Renovação Licença de Operação Setor 1 (Licença N° 01/2021 SEMURB) e pedido de mudança de Atividade, a Licença de Instalação da implantação do Gate ARIN Setor II e Subestação Setor 2 Expansão (Licença de Instalação N° 07/21) e emitida a Licença de Operação do Gate ARIN Setor II N° 48/21 IMAC, a ser alfandegado (Processo N° 2021.005.283 - IMAC), bem como elaborado o PGRS (Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos), emitidas pelo IMAC (Instituto do Meio Ambiente do Município de Caucaia); Foi elaborado o Projeto de Replanteio da ZPE 2 no intuito de solicitação de doação de 2.000 mudas pela SEMA para cumprimento de condicionante ambiental; Foram regularizadas e emitidas as Outorgas do abastecimento de água advindo do Direito de Uso do recurso hídrico dos poços perfurados e abastecimento de Água Bruta, emitidos pela COGERH- Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos as Outorgas sob os N°s 1070/2021/COGERH - Portão Leste Setor II e 1069/2021/COGERH – Portão Oeste Setor II, N° 1066/2021/COGERH- Poço SEDE e N° 1026/2021/COGERH - ADUTORA com validade de 10 anos, até Junho de 2031.; Após vistoria técnica realizada pelo Corpo de Bombeiros Militar, foi emitido o Certificado de Conformidades N° 298869 CBM\CE Setor 2 e Solicitação de Vistoria para renovação do Certificado de Conformidades da ZPE SEDE- Processo 2898213 CBM\CE; foram realizados o monitoramento e acompanhamento no segmento relativo à Segurança e Saúde do Trabalho no intuito de garantir o cumprimento das Normas Regulamentadoras do MTE em toda as áreas da Companhia; e garantiu-se o uso de Equipamentos de Proteção Individual-EPI por todos os funcionários, como máscaras, coletes reflexivos, capas de chuva, botas de proteção, capacetes, entre outros de acordos com os estudos e laudos referentes à Segurança e Saúde do Trabalhador.

Na Área de Segurança Patrimonial, desenvolveu-se o aprimoramento das atividades de controle e segurança exigidas pelas normas específicas. Dentre as ações, destacam-se; a reforma de ampliação da sala do Setor de Videomonitoramento, com as instalações de novos equipamentos de vigilância eletrônica: 4 monitores profissionais de resolução 4k de 50 polegadas, equipamento de videowall para 4 monitores, joystick keyborder para CFTV e 12 (doze) suportes articulados para monitores de até 65 polegadas; instalações de 28 (vinte e oito) câmeras fixas varifocais, de 7 (sete) câmeras speed dome ptz zoom 32x ótico 4 Megapixel, de nobreak de 20kva, de servidor e software de gerenciamento para o sistema de CFTV na área do Setor II; implantação de 02 (dois) postos de vigilância noturna no Gate-ZPE II e da ronda motorizada noturna do Setor II; capacitação dos profissionais da Gerência de Segurança Patrimonial em cursos diversos, a fim de melhorarmos a qualidade dos serviços prestados; melhorias nos PROCEDIMENTOS DE INTEGRAÇÃO OPERACIONAL DE SEGURANÇA ZPE CEARÁ / CSP, objetivando maior eficácia e racionamento de meios; contínuas relações com as empresas do Complexo Industrial e Portuário do Pecém – CIPP, bem como com os órgãos públicos (federal, estadual e municipal) locais, com as comunidades e com as lideranças sindicais, a fim de proporcionar maior eficiência na execução do PLANO DO PACTO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL DO CIPP; integração operacional com a Gerência de Segurança e Patrimônio da CIPP S.A., objetivando a otimização de meios e aperfeiçoamento nos procedimentos de segurança patrimonial do Complexo Industrial e Portuário do Pecém.

No âmbito da Tecnologia da Informação, foram realizados novos aprimoramentos.

No ano de 2021 foi implantado no setor de Tecnologia da Informação os Indicadores de Chamados, Sistema SICA que auxiliam na medição e verificação do desempenho do setor.



Sistema SICA

Sistema Integrado de Controle Aduaneiro (SICA), foi otimizado o processo de acesso de veículos e mercadorias através da leitura de QR Code, dispensando o uso do papel, e eliminando o contato dos operadores no ato do acesso, diminuindo o risco de contágio do Covid-19. As funcionalidades do sistema estão em constante melhorias e adequações as novas legislações. No ano de 2021 foi um ano marcado pelas alterações das legislações das ZPE's, tendo assim a necessidade de ajustes no sistema para a tender as novas regras do Marco Legal das Zonas de Processamento de Exportação (ZPE).

Novas Funcionalidades:

- Integração do Sistema SICA com as novas catracas - Área II ZPE;
- Implementação do Registro de Acesso de Pessoas Via Catraca - Área II ZPE;
- Implementação do Registro de Acesso de Pessoas e Veículo Área II ZPE Via Smartphone – SICA Mobile.



Infraestrutura

- Infraestrutura e Câmeras de OCR e CFTV Área II;
- Aquisição e implantação das rotinas de Backups;
- Atualização da versão do Antivírus otimizando a Segurança de Informação.

Banco de Dados

- Atualização das documentações relativas aos objetos referentes à aplicação de BI;
- Definição e aplicação das melhores estratégias de administração de banco de dados Sql Server.

Site ZPE

- Disponibilização do novo da ZPE Ceará dentro do novo Leiaute do Complexo Industrial do Pecém.

A Companhia auferiu em receita bruta R\$ 45.959.508,62 (quarenta e cinco milhões, novecentos e cinquenta e nove mil, quinhentos e oito reais e sessenta e dois centavos); as receitas da Companhia foram oriundas das empresas aqui instaladas – CSP, Phoenix do Pecém e White Martins do Pecém, bem como da empresa Termaco Logística que presta serviços operacionais na Área de Despacho Aduaneiro – ADA e da Portocém Geração de Energias LTDA que fez reserva de lote em área de perímetro da ZPE CEARÁ. A companhia encerrou o exercício com um lucro líquido auferido de R\$ 7.072.863,54 (sete milhões setenta e dois mil oitocentos e sessenta e três reais e cinquenta e quatro centavos).

Diante o exposto percebe-se que a ZPE CEARÁ superou os desafios da nova realidade mundial, apresentando resultados importantes e dentro da expectativa demonstrada no seu planejamento. Isto reverbera na sociedade, pois cumpre as determinações das políticas públicas as quais está inserida além de cumprir suas obrigações perante seus investidores.

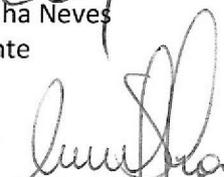
São Gonçalo do Amarante/Ce, 17 de fevereiro de 2022.



Roberto Benevides de Castro
Diretor de Governança



Eduardo Henrique Cunha Neves
Diretor Presidente



Andréa Freitas e Silva Maia
Diretora de Operações

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos
Diretores, Conselheiros e Administradores da
Companhia Administradora da Zona de Processamento de Exportação do Ceará

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis da Companhia Administradora da Zona de Processamento de Exportação do Ceará (Companhia), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Companhia Administradora da Zona de Processamento de Exportação do Ceará em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Outros assuntos

Demonstração do valor adicionado

A demonstração do valor adicionado (DVA) referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, elaborada sob a responsabilidade da administração da Companhia, e apresentada como informação suplementar para fins de IFRS, foi submetida a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações contábeis da Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essa demonstração está conciliada com as demonstrações contábeis e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essa demonstração do valor adicionado foi adequadamente elaborada, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e é consistente em relação às demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor

A Administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade da Companhia em continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude

- é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia.
 - Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
 - Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional.
 - Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Fortaleza (CE), 15 de março de 2022.

CONTROLLER AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL S/S - EPP

CRC (CE) 232-J

CNPJ (MF) 23.562.663/0001-03



FRANCISCO MOISÉS DE ALMEIDA GOMES

DIRETOR TÉCNICO

CONTADOR CRC (CE) Nº 12.837

CNAI Nº 2.011

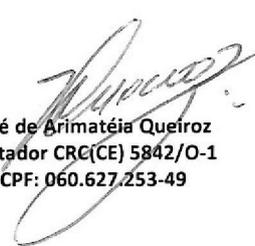
COMPANHIA ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO DO CEARA – ZPE CEARA
CNPJ (MF) 13.006.170/0001-25
BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 EM R\$ (REAIS)

ATIVO	N.E.	31/12/2021	31/12/2020
CIRCULANTE		14.733.854,24	23.746.680,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		7.564.196,75	19.740.604,74
Caixa	5.a	-	-
Bancos Conta Movimento	5.b	14.061,72	13.156,91
Aplicações Financeiras	5.c	7.550.135,03	19.727.447,83
CLIENTES		5.552.545,25	3.879.580,93
Duplicatas a Receber	6	5.552.545,25	3.879.580,93
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO		1.617.112,24	126.495,00
Impostos a recuperar	7	1.617.043,50	120.520,51
Créditos de Funcionários		-	5.974,49
Adiantamento a Fornecedor	7.a	68,74	-
NÃO CIRCULANTE		18.360.271,97	12.590.248,85
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		113.842,77	86.973,14
DEPOSITOS JUDICIAIS	8	805,89	805,89
Depósitos judiciais		805,89	805,89
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	9	113.036,88	86.167,25
IRPJ a recuperar		102.095,75	75.226,12
Multa Fiscal		10.941,13	10.941,13
IMOBILIZADO	10	15.491.391,69	9.954.997,66
BENS EM OPERAÇÃO		526.574,65	561.621,75
Móveis e Utensílios		147.896,50	132.881,93
Máquinas e Equipamentos		432.315,00	343.465,74
Equip. de Processamento de Dados		801.684,44	687.286,03
Veículos		275.200,00	275.200,00
(-) Depreciação Acumulada		(1.068.317,60)	(857.044,08)
(-) Perda por desvalorização		(62.203,69)	(20.167,87)
IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO		14.964.817,04	9.393.375,91
Projetos implantação ADA II		716.262,35	716.262,35
Construções em andamento		13.813.154,69	8.241.713,56
Máquinas e Equipamentos		435.400,00	435.400,00
INTANGÍVEL	11	2.755.037,51	2.548.278,05
Softwares e Licenças		7.345.354,61	5.973.233,88
(-) Amortizações Acumuladas		(4.590.317,10)	(3.424.955,83)
TOTAL DO ATIVO		33.094.126,21	36.336.929,52

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações contábeis.

São Gonçalo do Amarante/CE, 31 de Dezembro de 2021.


Eduardo Henrique Cunha Neves
 Diretor Presidente
 CPF: 294.533.053-91


José de Arimatéia Queiroz
 Contador CRC(CE) 5842/O-1
 CPF: 060.627.253-49


Roberto Benevides de Castro
 Diretor de Governança
 CPF: 385.345.763-00

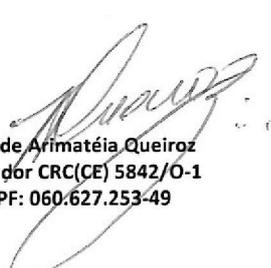
COMPANHIA ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO DO CEARA – ZPE CEARA
CNPJ (MF) 13.006.170/0001-25
BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 EM R\$ (REAIS)

PASSIVO		31/12/2021	31/12/2020
CIRCULANTE		13.397.316,22	11.676.013,26
FORNECEDORES NACIONAIS	12	1.561.416,18	3.218.559,21
Fornecedores		1.561.416,18	3.218.559,21
OBRIGAÇÕES SOCIAIS, TRABALHISTAS E TRIBUTÁRIAS	13	664.699,10	2.243.787,85
Sociais/Trabalhistas		92.540,81	78.781,96
Tributárias		572.158,29	2.165.005,89
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15	1.591,90	-
Empréstimo Consignado		1.591,90	-
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	14	981,61	1.224,85
Adiantamento de Clientes		981,61	1.224,85
OUTRAS OBRIGAÇÕES	15	2.215.272,47	2.412.219,88
Honorários do Conselho Fiscal		21.462,25	-
Cauções de Contratos		22.155,09	21.939,25
Energia a pagar		1.364,96	578,46
Participações a pagar		2.170.290,17	2.389.702,17
PROVISÕES DE FÉRIAS/GRATIF. E ENCARGOS	16	368.773,39	347.833,23
Férias		273.570,79	258.036,52
INSS s/ Férias		73.316,93	69.153,79
FGTS s/ Férias		21.885,67	20.642,92
DIVIDENDOS PROPOSTOS OU LUCRO CREDITADOS	17	8.584.581,57	3.452.388,24
Dividendos Propostos		8.584.581,57	3.452.388,24
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		19.696.809,99	24.660.916,26
CAPITAL SOCIAL	18	10.000.008,00	10.000.008,00
Capital Social Subscrito		10.000.008,00	10.000.008,00
RESERVAS DE LUCROS		9.696.801,99	14.660.908,26
Reserva Legal	19	1.975.731,59	1.622.088,41
Reserva Estatutária - Especial	20	833.571,72	833.571,72
Reserva de Lucros Retidos	21	6.887.498,68	12.205.248,13
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		33.094.126,21	36.336.929,52

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações contábeis.

São Gonçalo do Amarante/CE, 31 de Dezembro de 2021.


Eduardo Henrique Cunha-Neves
 Diretor Presidente
 CPF: 294.533.053-91


José de Arimatéia Queiroz
 Contador CRC(CE) 5842/O-1
 CPF: 060.627.253-49

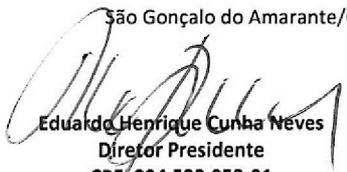

Roberto Benevides de Castro
 Diretor de Governança
 CPF: 385.345.763-00

COMPANHIA ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO DO CEARA – ZPE CEARA
CNPJ (MF) 13.006.170/0001-25
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 EM R\$ (REAIS)

		<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
	N.E.		
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	22	39.583.822,16	44.831.722,21
(-) CUSTOS OPERACIONAIS	23	(14.425.457,41)	(13.748.238,54)
LUCRO BRUTO		25.158.364,75	31.083.483,67
(-) DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	24	(12.679.049,97)	(12.290.546,16)
Despesas Gerais Administrativas		(12.676.067,83)	(12.281.284,76)
Despesas Tributárias		(2.982,14)	(9.261,40)
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		12.479.314,78	18.792.937,51
(+) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	25	445.473,58	1.315.847,01
Receitas		480.298,06	1.322.957,81
Despesas		(34.824,48)	(7.110,80)
(+) Outras Receitas Operacionais	26	1.221.044,65	5.525.822,60
(-) Outras Despesas Operacionais	26	(42.036,32)	(20.168,49)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		14.103.796,69	25.614.438,63
(-) Outras Despesas	26	(9.599,19)	-
(+) Outras Receitas		7.469,29	5.153,46
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	27	14.101.666,79	25.619.592,09
Contribuição Social		1.297.432,42	2.307.578,40
Imposto de Renda		3.561.080,66	6.385.939,99
RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		9.243.153,71	16.926.073,70
(-) Participações de Administradores e Empregados	28	2.170.290,17	2.389.702,17
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		7.072.863,54	14.536.371,53

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações contábeis.

São Gonçalo do Amarante/CE, 31 de Dezembro de 2021.


Eduardo Henrique Cunha Neves
 Diretor Presidente
 CPF: 294.533.053-91


José de Arimatéja Queiroz
 Contador CRC(CE) 5842/O-1
 CPF: 060.627.253-49


Roberto Benevides de Castro
 Diretor de Governança
 CPF: 385.345.763-00

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
 EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 EM R\$ (REAIS)

	Capital Social	Reserva de Lucros			Lucros/(Prejuízos) Acumulados	Total
		Reserva Legal	Reserva Estatutária	Reserva de Lucros Retidos		
Saldo em 31/12/2019	10.000.008,00	895.269,83	833.571,72	8.666.479,92	-	20.395.329,47
Lucro Líquido do Exercício	-	-	-	-	14.536.371,53	14.536.371,53
Constituição da Reserva Legal	-	726.818,58	-	-	(726.818,58)	-
Reversão de Dividendos Propostos	-	-	-	(10.270.784,74)	-	(10.270.784,74)
Constituição de Reserva de Lucros Retidos	-	-	-	13.809.552,95	(13.809.552,95)	-
Saldo em 31/12/2020	10.000.008,00	1.622.088,41	833.571,72	12.205.248,13	-	24.660.916,26
Lucro Líquido do Exercício	-	-	-	-	7.072.863,54	7.072.863,54
Constituição da Reserva Legal	-	353.643,18	-	-	(353.643,18)	-
Constituição de Dividendos Propostos	-	-	-	(12.036.969,81)	-	(12.036.969,81)
Constituição de Reserva de Lucros Retidos	-	-	-	6.719.220,36	(6.719.220,36)	-
Saldo em 31/12/2021	10.000.008,00	1.975.731,59	833.571,72	6.887.498,68	-	19.696.809,99

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações contábeis.

São Gonçalo do Amarante/CE, 31 de Dezembro de 2021.


 Eduardo Henrique Cunha Neves
 Diretor Presidente
 CPF: 294.533.053-91


 José de Arimatéia Queiroz
 Contador CRC(CE) 5842/O-1
 CPF: 060.627.253-49


 Roberto Benevides de Castro
 Diretor de Governança
 CPF: 385.345.763-00

COMPANHIA ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO DO CEARA – ZPE CEARA
 CNPJ (MF) 13.006.170/0001-25
 DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
 EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 EM R\$ (REAIS)

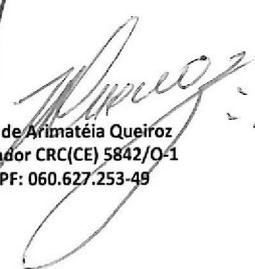
	31/12/2021	31/12/2020
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Lucro Líquido do Exercício	7.072.863,54	14.536.371,53
Ajuste para conciliar o lucro líquido ao caixa líquido gerado nas atividades operacionais:		
(+) Depreciação e Amortização	1.376.634,79	1.216.066,90
(+) Perdas por redução ao valor recuperável	42.035,82	20.167,87
Lucro Líquido ajustado	8.491.534,15	15.772.606,30
Variações nas contas do Ativo		
Aumento / Diminuição das contas de duplicatas a receber de clientes	(1.672.964,32)	(2.053.749,36)
Aumento / Diminuição da rubrica Créditos em Circulação	(1.490.617,24)	(84.424,55)
Aumento / Diminuição da rubrica Despesas Antecipadas	-	23.230,18
Aumento / Diminuição da rubrica Realizável a longo Prazo	(26.869,63)	-
Variações nas contas do Passivo		
Aumento / Diminuição da rubrica Fornecedores	(1.657.143,03)	1.924.490,25
Aumento / Diminuição da rubrica Obrigações Sociais, Trabalhistas e Tributárias	(1.579.088,75)	535.589,35
Aumento / Diminuição da rubrica Adiantamento Clientes	(243,24)	26,26
Aumento / Diminuição da rubrica Outras Obrigações	(196.947,41)	89.299,29
Aumento / Diminuição da rubrica Provisões	20.940,16	69.298,68
Disponibilidades líquidas geradas (usadas) nas atividades operacionais	1.888.600,69	16.276.366,40
Fluxo de Caixa das Atividades Investimento		
Compra de Ativo Imobilizado	(218.262,24)	(57.725,47)
Compra de Ativo Intangível	(1.372.120,73)	(909.498,46)
Imobilizado em Andamento	(5.571.441,13)	(7.150.764,60)
Disponibilidades líquidas usadas nas atividades de investimento	(7.161.824,10)	(8.117.988,53)
Fluxo de Caixa das Atividades Financiamento		
Empréstimo Consignado	1.591,90	(1.591,90)
(-) Dividendos distribuídos	(6.904.776,48)	(9.091.195,33)
Disponibilidades líquidas usadas nas atividades de financiamento	(6.903.184,58)	(9.092.787,23)
Aumento (diminuição) do caixa e equivalentes de caixa	(12.176.407,99)	(934.409,36)
Demonstração do aumento (diminuição) do caixa e equivalentes de caixa	31/12/2021	31/12/2020
Saldo no início do período	19.740.604,74	20.675.014,10
Saldo no fim do período	7.564.196,75	19.740.604,74
Varição Líquida no Exercício	(12.176.407,99)	(934.409,36)

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações contábeis.

São Gonçalo do Amarante/CE, 31 de Dezembro de 2021.


 Eduardo Henrique Cunha Neves
 Diretor Presidente
 CPF: 294.533.053-91


 Roberto Benevides de Castro
 Diretor de Governança
 CPF: 385.345.763-00


 José de Arimatéia Queiroz
 Contador CRC(CE) 5842/O-1
 CPF: 060.627.253-49

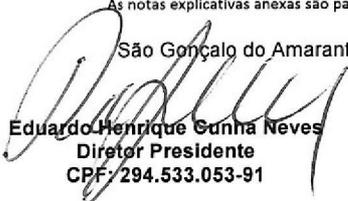
COMPANHIA ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO DO CEARA – ZPE CEARA
CNPJ: 13.006.170/0001-25
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 EM R\$ (REAIS)

DVA	31/12/2021	31/12/2020
1-RECEITAS	47.188.022,56	57.697.179,70
1.1) Vendas de mercadoria, produtos e serviços	45.959.508,62	52.166.203,64
1.2) Outras receitas	1.221.044,65	5.525.822,60
1.3) Não operacionais	7.469,29	5.153,46
2-INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS (inclui ICMS e IPI)	23.504.556,23	19.869.050,97
2.1) Custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos	12.345.375,97	11.419.853,52
2.2) Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	11.159.180,26	8.449.197,45
3 – VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	23.683.466,33	37.828.128,73
4 – DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.401.542,13	1.216.066,90
4.1) Depreciação, amortização e exaustão	1.401.542,13	1.216.066,90
5 –VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4)	22.281.924,20	36.612.061,83
6 – VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	480.298,06	1.322.957,81
6.1) Receitas financeiras	480.298,06	1.322.957,81
7 – VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)	22.762.222,26	37.935.019,64
8 – DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	22.762.222,26	37.935.019,64
8.1) Pessoal	3.546.525,84	6.501.094,70
8.1.1) Remuneração direta	2.680.401,91	2.889.865,34
8.1.2) Benefícios	619.306,55	3.357.850,72
8.1.3) FGTS	246.817,38	253.378,64
8.2) Impostos, taxas e contribuições	12.108.008,40	16.890.442,61
8.2.1) Federais	9.983.576,57	14.377.546,14
8.2.2) Estaduais	-	3.782,70
8.2.3) Municipais	2.124.431,83	2.509.113,77
8.3) Despesas financeira	34.824,48	7.110,80
8.4) Lucros retidos / prejuízo do exercício	7.072.863,54	14.536.371,53

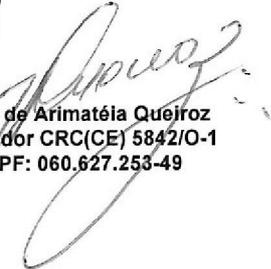
* O total do item 8 deve ser exatamente igual ao item 7.

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações contábeis.

São Gonçalo do Amarante/CE, 31 de Dezembro de 2021.


Eduardo Henrique Cunha Neves
 Diretor Presidente
 CPF: 294.533.053-91


Roberto Benevides de Castro
 Diretor de Governança
 CPF: 385.345.763-00


José de Arimatéia Queiroz
 Contador CRC(CE) 5842/O-1
 CPF: 060.627.253-49

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.

1.1 Impactos da Pandemia nas Operações da Entidade.

Informamos que durante o ano de 2021 a companhia não sofreu nenhum impacto da pandemia do COVID-19 nas suas operações.

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, conforme abaixo discriminadas:

a) Bancos

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

b) Imobilizado/Intangível

O ativo imobilizado e o intangível são demonstrados ao custo ou valor de avaliação. As depreciações/amortizações são calculadas pelo método linear, às taxas mencionadas nas Notas 10 e 11.

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.

COMPANHIA ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO DO CEARA
S/A - CNPJ: 13.006.170/0001-25
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

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

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020
Suprimento de Fundo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

B) BANCOS

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

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020
Caixa Econômica Federal – Caução CP 3-1 Op. 022	4.709,40	4.640,34
Caixa Econômica Federal – C/C 130-9	580,80	0,00
Caixa Econômica Federal – Caução CP 5-8 Op. 022	1.084,12	1.065,74
Caixa Econômica Federal – Caução CP 6-6 Op. 022	2.435,98	2.394,71
Caixa Econômica Federal – Caução CP 10-4	2.898,31	2.849,21
Caixa Econômica Federal – Caução CC 285-2	0,87	0,16
Caixa Econômica Federal – Caução CP 8-2 Op. 022	0,16	0,16
Banco do Brasil c/c 27507-7	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal – Caução CP 24-4 Op. 022	2.244,62	2.206,59
Safra Ag 03700 c/c 36323-0	106,46	0,00
Bradesco Ag 2367 c/c 2307-8	1,00	000
TOTAL	14.061,72	13.156,91

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:

COMPANHIA ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO DO CEARA
S/A - CNPJ: 13.006.170/0001-25
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020
Caixa FIC GIRO EMPRESA DI LP 130-9	24.080,47	16.344.492,44
Banco do Brasil Cta 27507-7	209.635,10	3.382.955,39
Safra	6.704.283,82	0,00
Bradesco CDB Fácil	612.135,64	0,00
TOTAL	7.550.135,03	19.727.447,83

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	31/12/2021	31/12/2020
Companhia Siderúrgica do Pecém – CSP	5.446.812,13	3.760.931,45
White Martins Pecém Gases Industriais Ltda.	24.317,78	24.038,05
Termaco Operações Portuárias SA	532,07	22.398,43
Phoenix do Pecém Industria e Serviços Siderúrgicos Ltda	50.425,48	44.684,54
Portocém Geração de Energia Ltda	30.457,79	26.988,46
TOTAL	5.552.545,25	3.879.580,93

7 – CRÉDITOS

A) CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS

A conta Créditos de Funcionários registra os adiantamentos operacionais aos empregados relacionados a salários, férias e décimo terceiro salário.

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020
Adiantamento de Férias	0,00	5.974,49
Adiantamento de 13º Salário	0,00	0,00
TOTAL	0,00	5.974,49

B) IMPOSTOS, CONTRIBUIÇÕES 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. A Cofins a compensar refere-se a valores de recuperação créditos tributários de períodos anteriores e pagamento a maior da competência 10/2019 e 04/2021 devido a uma retificação de apuração. O PIS a compensar refere-se a pagamento a maior da competência 10/2019 devido a uma retificação

COMPANHIA ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO DO CEARA
S/A - CNPJ: 13.006.170/0001-25
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

de apuração. Pis e Cofins a recuperar refere-se a crédito referente a retenção na Fonte não compensadas.

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020
IRRF a recuperar	6.951,65	0,00
CSLL a recuperar	4.645,79	0,00
Pis a recuperar	7.442,37	20.292,42
Cofins a recuperar	31.850,84	92.731,37
CSLL Saldo Negativo	2.687,22	2.687,22
IRPJ Saldo Negativo	4.321,80	4.321,80
Irrf s/Aplicação	45.651,72	0,00
Pis a compensar	0,00	87,00
Cofins a compensar	0,00	400,71
ISS a compensar	311.003,70	0,00
Créditos de Cslr pago a maior	422.966,69	0,00
Créditos de Irlpj pago a maior	779.521,72	0,00
TOTAL	1.617.043,50	120.520,51

8 – 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	31/12/2021	31/12/2020
Depósitos Judiciais	805,89	805,89
TOTAL	805,89	805,89

9 – IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR

Trata-se de valores referentes aos processos de autuação nº 11080735436201913 e nº 10380-903.241/2021-71 pagos indevidamente, para serem restituídos.

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020
IRPJ a recuperar	102.095,75	75.226,12
Multa Fiscal	10.941,13	10.941,13
TOTAL	113.036,88	86.167,25

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 2021 E 2020

10 – 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.

Desta forma, ainda foram utilizadas até 30/06/2018 as taxas conforme previstas na legislação, até que esta Companhia contratou os serviços de análise dos bens e definição de adequadas taxas de depreciação. O saldo representa o valor original dos bens deduzido da depreciação e amortização acumuladas tributária vigente, a saber:

- BENS EM OPERAÇÃO

Contas	31/12/2021			31/12/2020		Taxa Deprec	Vida Útil
	Valor Bruto	Depreciação Acumulada	Perda por desvalorização	Valor Líquido	Valor Líquido		
Máquinas e Equipamentos	432.320,00	(157.923,11)	(62.203,69)	212.188,20	201.054,86	10%	10 ANOS
Móveis e Utensílios	147.896,50	(80.136,05)	0,00	67.760,45	65.979,22	10%	10 ANOS
Equipamentos de Processamento de Dados	801.684,44	(555.058,44)	0,00	246.626,00	266.214,50	20%	5 ANOS
Veículos	275.200,00	(275.200)	0,00	0,00	28.373,17	20%	5 ANOS
TOTAL	1.657.095,94	(1.068.317,60)	(62.203,69)	526.574,65	561.621,75		

- IMOBILIZADO EM ANDAMENTO

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020
Projetos de implantação ADA II (a)	716.262,35	716.262,35
Construções em andamento (b)	13.813.154,09	8.241.713,56
Maquinas e Equipamentos (c)	435.400,00	435.400,00
TOTAL	14.964.817,04	9.393.375,91

(a) Referem-se a 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.

COMPANHIA ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO DO CEARA
S/A - CNPJ: 13.006.170/0001-25
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

11 – 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	31/12/2021			31/12/2020	Taxa Amort.	Vida Útil
	Valor Bruto	Amortização Acumulada	Valor Líquido	Valor Líquido		
LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	701.829,61	(701.829,61)	0,00	0,00	100%	1 ANO
LICENÇA DE BITDEFENDER	15.498,00	(3.443,66)	12.054,34	0,00	33,33%	3 ANOS
LICENÇA DE OFFICE STANDARD	22.495,85	(22.495,85)	0,00	3.188,40	33,33%	3 ANOS
LICENÇA AUTOCAD	6.598,00	(6.598,00)	0,00	0,00	10%	10 ANOS
LICENÇA.S.WARE BRICSCAD	18.000,00	(12.300,00)	5.700,00	9.300,00	20%	5 ANOS
LICENCIAMENTO DE SOFTWARE(2)	478.754,50	(26.594,81)	452.159,69	0,00	100%	1 ANO
TOTAL	1.243.175,96	(773.261,95)	469.914,01	11.888,40		

- 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	31/12/2021			31/12/2020	Taxa Amort.	Vida Útil
	Valor Bruto	Amortização Acumulada	Valor Líquido	Valor Líquido		
SICA	6.102.178,65	(3.817.055,15)	2.285.123,50	2.535.789,65	20%	5 ANOS
TOTAL	6.102.178,65	(3.817.055,15)	2.285.123,50	2.535.789,65		

12 – FORNECEDORES

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

COMPANHIA ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO DO CEARA
S/A - CNPJ: 13.006.170/0001-25
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020
Telemar Norte Leste S/A	0,00	1.312,43
COGERH – Companhia de Gestão de Recursos	123,32	0,00
Oi Móvel S A	814,29	0,00
Futura Serviços Profissionais Administrativos Ltda	553.385,70	836.943,63
Sete Tecnologia e Informática Eireli EPP	114.380,00	120.649,83
RR Distribuidora de Bebidas Ltda Me	0,00	1.486,53
Braslimp Transportes Especializados Ltda	0,00	3.559,00
Elevadores Otis Ltda	2.909,52	1.499,84
Hewlett – Packard Brasil Ltda	12.161,35	11.525,11
Schneider Eletrict IT Brasil Industria e Com	0,00	4.484,85
Digicon S/A Cont. Eletr. Para Mecânica	0,00	5.623,97
Fortel – Fortaleza Telecomunicações Ltda	0,00	4.785,82
Fortes Tecnologia em Sistemas Ltda	3.557,20	3.557,20
SERVIARM Serviço de Vigilância Armada Ltda	0,00	272.406,26
Arfrio Comercio e Serviços de Ar Condicionado	4.045,11	3.870,19
Teltex Tecnologia Ltda	51.881,64	74.116,65
Energy Telecom Comercio e Serviços Ltda	0,00	4.500,00
DIGI-TRON Instrumentos de Pesagem Ltda	217.700,00	217.700,00
Formma Serviços Contábeis SS	6.868,30	6.300,00
AM Serviços e Loc de Equip de Informatica	2.576,00	2.576,00
IPQ Tecnologia Ltda	10.638,37	18.399,34
FH Engenharia Eletrica Ltda	3.754,16	3.754,16
PH & B COMER E SERV EIRELI ME	701,76	701,76
Apiguana Maquinas e Ferramentas	470,00	470,00
FRANCISCO MIRANDA JULIAO FILHO	1.214,28	1.185,33
REDE AMBIENTAL COMERCIO E SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00
MOREIRA COSTA LABORATORIOS E ENGENHARIA	7.998,33	6.116,89
FAMAHA COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATI	62,00	62,00
ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA EPP	0,00	1.594.795,92
BRILHARES PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	267,50	267,50
VERSATIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	2.079,00

COMPANHIA ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO DO CEARA
S/A - CNPJ: 13.006.170/0001-25
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020
F da Silva Cornelio	12.990,00	0,00
MASTER COMERCIO E SERVIÇOS EIRELE ME	230,00	230,00
RM COMERCIO E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO	0,00	8.600,00
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	41.698,26	0,00
NTSEC SOLUÇÕES EM TELEINFORMÁTICA	15.704,23	0,00
OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1.369,04	0,00
MAQUILAR COM DE MAQ /ESC E ASS TEC	227,00	0,00
S VIEIRA DA SILVA	199,32	0,00
ADISTEC BRASIL INFORMÁTICA LTDA	478.754,50	0,00
WORLD SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS E SERV	7.955,00	0,00
EBA OFFICE COMERCIO DE MAQUINAS	1.780,00	0,00
TOTAL	1.561.416,18	3.218.559,21

13 – OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS

Segue composição da rubrica:

a) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS

São registrados nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamento a pagar.

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020
INSS a Recolher	69.966,59	58.580,93
FGTS a Recolher	22.574,22	20.201,03
TOTAL	92.540,81	78.781,96

b) OBRIGAÇÕES FISCAIS

São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte:

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020
INSS a retido na fonte a recolher	132.445,67	237.494,58
ISS a Recolher	1.622,69	1.437,85
Pis a Recolher	0,00	1.188.991,93

COMPANHIA ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO DO CEARA
S/A - CNPJ: 13.006.170/0001-25
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020
Cofins a Recolher	0,00	1.188.991,93
IRPJ a Recolher	0,00	1.188.991,93
CSLL a Recolher	0,00	403.839,14
IRRF s/ Nf Recolher	13.017,61	18.086,09
CSRF a Recolher	24.313,95	120.705,76
Iss retido s/Nf a recolher	339.975,01	139.524,50
IRRF s/folha	60.783,36	54.926,04
TOTAL	572.158,29	2.165.005,89

14 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Saldo trata-se do valor de empréstimo consignado – Diretora Andrea Freitas e Silva Maia, ainda não quitado junto à entidade financeira.

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020
Empréstimo Consignado	1.591,90	0,00
TOTAL	1.591,90	0,00

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	31/12/2021	31/12/2020
White Martins Pecém Gases Industriais Ltda	566,26	566,26
Termaco Operações Portuarias AS	0,00	298,93
Portocem Geração de Energia Ltda	350,88	350,88
Phoenix do Pecém Industria e Serviços Siderúrgicos	64,47	8,78
TOTAL	981,61	1.224,85

16 – OUTRAS OBRIGAÇÕES

Referem-se às cauções de licitações, conforme definidos em previsão contratual, a serem devolvidos ao término dos contratos vigentes.

COMPANHIA ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO DO CEARA
S/A - CNPJ: 13.006.170/0001-25
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020
Remuneração Conselho Fiscal	21.462,25	0,00
Energia a Pagar	1.364,96	578,46
Caução – Licitação Consist 3-1	4.709,40	4.640,34
Caução – Licitação Tempo Frio Serviços 24-4	2.244,62	2.206,59
Caução – Licitação São Paulo Odonto 5-8	1.084,12	1.065,74
Caução – Licitação Desinsect 6-6	2.435,98	2.394,71
Caução – Licitação Braslimp 10-4	2.898,31	2.849,21
Caução – Licitação Controller 8-2	0,16	0,16
Participações de Empregados a pagar	2.170.290,17	2.389.702,17
Caução – Licitação Fortes	8.782,50	8.782,50
TOTAL	2.215.272,47	2.412.219,88

16 – PROVISÕES DE FÉRIAS E ENCARGOS

As provisões para férias e encargos (FGTS e INSS) são efetuadas proporcionalmente ao período de aquisição, com valores contabilizados até 31/12/2021.

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020
Férias	273.570,79	258.036,52
INSS sobre férias	73.316,93	69.153,79
FGTS sobre férias	21.885,67	20.642,92
TOTAL	368.773,39	347.833,23

17 – DIVIDENDOS PROPOSTOS

Refere-se a provisão dos dividendos a serem pagos, de acordo com o Estatuto (25% do Lucro Líquido da empresa).

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020
Dividendos Propostos	8.584.581,57	3.452.388,24
TOTAL	8.584.581,57	3.452.388,24

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