



**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICÁ S.A. - CODEMAR**  
RUA JOVINO DUARTE DE OLIVEIRA, 481 - MARICÁ - RJ.  
CNPJ: 20.009.382/0001-21

**DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

**Demonstrações Contábeis Trimestrais**

**3º Trimestre /2019**

**Incluem:**

Balanco Patrimonial - Comparativo

Demonstração do Resultado do Exercício Acumulada

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Notas Explicativas

Nathália Farias Silva

Superintendente Contábil - CRC-RJ 127315/O-3

Srs. Administradores e Acionistas.

A Companhia de Desenvolvimento de Maricá S.A. – CODEMAR submete à apreciação de V. Sas as Demonstrações Financeiras referente ao 3º trimestre de 2019.

## Balanco Patrimonial – Comparativo

Em 30 de setembro de 2019/2018 e 31 de dezembro de 2018

(Valores expressos em reais)

ATIVO	30/09/2019	30/09/2018	31/12/2018	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30/09/2019	30/09/2018	31/12/2018
<b>Ativo Circulante</b>	<b>6.541.516,22</b>	<b>4.065.909,98</b>	<b>4.024.499,86</b>	<b>Passivo Circulante</b>	<b>1.987.378,15</b>	<b>895.755,36</b>	<b>1.195.710,59</b>
Caixa e Equivalentes	5.931.521,21	3.780.170,03	3.995.270,75	Obrigações Trabalhistas	191.230,13	7.263,60	108.922,80
Conta Movimento	5.168.947,36	140.976,97	2.137.423,53	Fornecedores e contas a pagar	163.435,05	0,00	-
Fundo de Apli. Financeira	762.573,85	3.639.193,06	1.857.847,22	Obrigações Fiscais a curto prazo	298,61	835,96	754,54
Créditos a curto prazo	400.576,01	148.369,00	-	Provisões para riscos trabalhistas	1.271.694,59	722.896,88	626.323,71
Suprimento de Fundos	78.553,62	14.337,01	-	Demais obrigações a curto prazo	360.719,77	164.758,92	459.709,54
Adiantamento - 13º	228.463,66	134.031,99	-				
Faturas/ Duplicatas a receber	93.558,73	-	-				
Tributos a recuperar	21.463,21	15.415,78	20.607,48				
Estoques - Almoarifado	187.955,79	121.955,17	-				
Despesas Antecipadas	0,00	-	8.621,63				
Valores a regularizar	-	-	-				
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>16.635.531,75</b>	<b>6.109.021,29</b>	<b>9.288.733,85</b>	<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>21.189.669,82</b>	<b>9.279.175,91</b>	<b>12.117.523,12</b>
Investimentos	100.000,00	0,00	0,00				
Participações Permanentes - SANEMAR	100.000,00	0,00	0,00				
Imobilizado	15.791.900,44	6.109.021,29	8.359.194,71	Capital Subscrito	36.882.475,00	12.608.254,00	12.608.254,00
Bens móveis	4.470.612,13	2.119.820,39	3.662.857,11	Capital Autorizado	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00
(-) Depreciação acumulada	(635.320,05)	(139.998,09)	(277.737,38)	Capital a Subscrever	(18.117.525,00)	(42.391.746,00)	(42.391.746,00)
Bens imóveis	12.891.979,84	4.372.716,13	5.454.484,03	Resultados Acumulados	(51.378.999,99)	(20.010.831,25)	(24.764.952,80)
(-) Amortização acumulada	(935.371,48)	(243.517,14)	(480.409,05)	Ajuste de Exercícios de Exercícios anteriores	(618.454,27)	-	-
Intangível	743.631,31	0,00	929.539,14	Transações de Capital	36.304.649,08	16.681.753,16	24.274.221,92
Software	929.539,14	0,00					
(-) Amortização acumulada	(185.907,83)	0,00					
<b>TOTAL - ATIVO</b>	<b>23.177.047,97</b>	<b>10.174.931,27</b>	<b>13.313.233,71</b>	<b>TOTAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>23.177.047,97</b>	<b>10.174.931,27</b>	<b>13.313.233,71</b>

Demonstrações Contábeis – Exercício findo em 30 de setembro de 2019

Companhia de Desenvolvimento de Maricá - CODEMAR S.A.  
CNPJ: 20.009.382/0001-21

# Demonstração do Resultado do Exercício Acumulada

## Trimestres findos em 30 de setembro de 2019 e de 2018

DRE - CODEMAR	01/01/2019 - 30/09/2019	01/01/2018 - 30/09/2018
<b>Receita Operacional Bruta</b>	<b>206.713,27</b>	<b>6.651,35</b>
Receita de Serviços Prestados	206.713,27	6.651,35
(-) Deduções da Receita Bruta	<b>(25.322,38)</b>	<b>(814,80)</b>
- ISS (3%)	(6.201,40)	(199,54)
- PIS (1,65%)	(3.410,77)	(109,75)
- COFINS (7,6%)	(15.710,21)	(505,51)
<b>Receita Operacional Líquida</b>	<b>181.390,89</b>	<b>5.836,55</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	<b>(26.849.926,00)</b>	<b>(9.329.313,76)</b>
Pessoal e encargos	(7.227.697,08)	(4.718.143,84)
Depreciações e amortizações	(998.452,93)	(246.823,84)
Material de consumo	(359.579,08)	(67.838,74)
Serviços de terceiros	(18.238.554,24)	(4.265.924,62)
Obrigações tributárias	(10.140,40)	(21.511,77)
Outras despesas operacionais	(15.502,27)	(9.070,95)
<b>Prejuízo antes do resultado financeiro</b>	<b>(26.668.535,11)</b>	<b>(9.323.477,21)</b>
<b>Resultado Financeiro</b>	<b>52.286,61</b>	<b>73.090,16</b>
Receitas Financeiras	82.512,95	76.580,71
Despesas Financeiras	(30.226,34)	(3.490,55)
<b>Outras Receitas</b>	<b>2.330,81</b>	<b>188,96</b>
Outras variações monetárias e cambiais	855,73	188,96
Multas e juros de mora diversos	75,08	
Outras receitas	1.400,00	
<b>Outras Despesas</b>	<b>(129,50)</b>	<b>-</b>
Outras Despesas	(129,50)	
<b>Resultado líquido do período</b>	<b>(26.614.047,19)</b>	<b>(9.250.198,09)</b>
<b>Atribuível aos:</b>		
Acionista Controlador	(26.611.385,79)	(9.249.273,07)
Acionista não controlador	(2.661,40)	(925,02)
<b>Resultado líquido do período</b>	<b>(26.614.047,19)</b>	<b>(9.250.198,09)</b>

*Demonstrações Contábeis – Exercício findo em 30 de setembro de 2019*

*Companhia de Desenvolvimento de Maricá - CODEMAR S.A.  
CNPJ: 20.009.382/0001-21*

# Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Trimestre findo em 30 de setembro de 2019

(Valores expressos em reais)

ESPECIFICAÇÃO	Capital Social Integralizado	Transações de Capital	Ajuste de Exercícios Anteriores	Prejuízos Acumulados	Patrimônio Líquido Total
<b>Saldos em 31/12/2017</b>	5.883.463,00	<b>6.724.791,35</b>	-	<b>(10.760.633,16)</b>	<b>1.847.621,19</b>
Aum de Capital com Reservas	6.724.791,00		-	-	<b>6.724.791,00</b>
Adiantamento de Capital	-	9.956.961,81	-	-	<b>9.956.961,81</b>
Resultados Acumulados	-	-	-	(9.250.198,09)	<b>(9.250.198,09)</b>
Ajuste de Exerc Anterior	-	-	-	-	-
<b>Saldo em 30/09/2018</b>	<b>12.608.254,00</b>	<b>16.681.753,16</b>	-	<b>(20.010.831,25)</b>	<b>9.279.175,91</b>
Aum de Capital com Reservas	-	(6.724.791,00)	-	-	<b>(6.724.791,00)</b>
Adiantamento de Capital	-	14.317.259,76	-	-	<b>14.317.259,76</b>
Resultados Acumulados	-	-	-	(4.745.310,03)	<b>(4.745.310,03)</b>
Ajuste de Exerc Anterior	-	-	(8.811,52)	-	<b>(8.811,52)</b>
<b>Saldo em 31/12/2018</b>	<b>12.608.254,00</b>	<b>24.274.221,92</b>	<b>(8.811,52)</b>	<b>(24.756.141,28)</b>	<b>12.117.523,12</b>
Aum de Capital com Reservas	24.274.221,00	(24.274.221,00)	-	-	-
Adiantamento de Capital	-	36.304.648,16	-	-	<b>36.304.648,16</b>
Resultados Acumulados	-	-	-	(26.614.047,19)	<b>(26.614.047,19)</b>
Ajuste de Exerc Anterior	-	-	(618.454,27)	-	<b>(618.454,27)</b>
<b>Saldo em 30/09/2019</b>	<b>36.882.475,00</b>	<b>36.304.649,08</b>	<b>(627.265,79)</b>	<b>(51.370.188,47)</b>	<b>21.189.669,82</b>

Demonstrações Contábeis – Exercício findo em 30 de setembro de 2019

Companhia de Desenvolvimento de Maricá - CODEMAR S.A.  
CNPJ: 20.009.382/0001-21

# Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercícios findos em 30 de setembro de 2019 e dezembro de 2018

(Valores expressos em reais)

*“A informação sobre fluxos de caixa proporciona aos usuários das demonstrações contábeis uma base para avaliar a capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa e as necessidades da entidade para utilizar esses fluxos de caixa.”*

(Item 111 – CPC 26 (R1) – Apresentação das Demonstrações Contábeis)

Fluxo de caixa das atividades operacionais	3º Trimestre 2019	3º Trimestre 2018
<b>Prejuízo Líquido do Exercício</b>	<b>(26.614.047,19)</b>	<b>(9.250.198,09)</b>
<b>Ajustes para:</b>		
Despesas de depreciação e amortização	998.452,93	246.823,84
Ajustes de Exercícios Anteriores	(618.454,27)	-
<b>Resultado Líquido Ajustado</b>	<b>(26.234.048,53)</b>	<b>(9.003.374,25)</b>
<b>Varição do Ativo</b>	<b>(580.765,90)</b>	<b>(269.452,54)</b>
Duplicatas a receber	(93.558,73)	
Suprimento de Fundos	(78.553,62)	(14.337,01)
13º Adiantamento	(228.463,66)	-
Impostos a Recuperar	(855,73)	(9.416,80)
Estoques	(187.955,79)	(120.288,37)
Despesas Antecipadas	8.621,63	8.621,63
Demais valores de curto prazo	-	(134.031,99)
<b>Varição do Passivo</b>	<b>791.667,56</b>	<b>577.648,80</b>
Pessoal e Encargos	82.307,33	7.263,60
Fornecedores	163.435,05	(158.655,55)
Obrigações Tributárias	(455,93)	706,15
Provisões a CP	645.370,88	635.208,75
Demais obrigações a curto prazo	(98.989,77)	93.125,85
<b>Recursos líquidos gerados pelas atividades operacionais</b>	<b>(26.023.146,87)</b>	<b>(8.695.177,99)</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimento</b>		
Aquisição de investimento (Participações Permanentes)	(100.000,00)	
Aquisições de ativos imobilizados	(8.245.250,83)	(4.985.409,06)
<b>Recursos líquidos gerados pelas atividades de investimento</b>	<b>(8.345.250,83)</b>	<b>(4.985.409,06)</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento</b>		
Participação do acionista controlador	36.304.648,16	16.681.752,81
<b>Recursos líquidos gerados pelas atividades de financiamento</b>	<b>36.304.648,16</b>	<b>16.681.752,81</b>
<b>Aumento/(redução) líquida de caixa e equivalentes no exercício</b>	<b>1.936.250,46</b>	<b>3.001.165,76</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício</b>	<b>3.995.270,75</b>	<b>779.004,27</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício</b>	<b>5.931.521,21</b>	<b>3.780.170,03</b>

*Demonstrações Contábeis – Exercício findo em 30 de setembro de 2019*

*Companhia de Desenvolvimento de Maricá - CODEMAR S.A.  
CNPJ: 20.009.382/0001-21*

# Notas explicativas às informações intermediárias referentes ao terceiro trimestre de 2019

*As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis, incluem informações de natureza patrimonial, econômica, financeira, legal, física e social, bem como os critérios utilizados na elaboração das demonstrações contábeis e eventos subsequentes ao balanço.*

## 1. A Companhia e suas operações

Somos uma sociedade de economia mista criada pela Lei Municipal R 005/2013 para explorar atividades de interesse para o desenvolvimento do Município de Maricá. Tais atividades incluem, dentre outras, a execução de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e outras obras semelhantes, a elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade relacionados com obras e serviços de engenharia, os serviços aeroportuários incluindo a utilização de aeroporto e movimentação de aeronaves. As atividades que desenvolvemos, atualmente, estão descritas em nosso estatuto social.

A legislação brasileira exige que a Prefeitura Municipal de Maricá, como nosso acionista controlador, detenha a maioria das ações da companhia com direito a voto, tendo o poder de eleger a maioria dos integrantes do nosso Conselho de Administração. Os diretores executivos responsáveis pela gestão da companhia são eleitos pelo Conselho de Administração

## 2. Base de apresentação das demonstrações contábeis

As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas com observância às disposições da Lei 6.404 /76, nas práticas contábeis adotadas no Brasil incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações contábeis, e somente elas.

As demonstrações contábeis foram preparadas utilizando o custo histórico como base de valor.

### 2.1 Moeda Funcional

A moeda funcional é o real, que é a moeda corrente no Brasil.

### 2.2 Informações comparativas

A Companhia buscou dentro do possível proceder com a informação comparativa entre períodos em atendimento ao item 38 do CPC 26 (R1) – Apresentação das demonstrações contábeis bem como buscou expressar informações auxiliares ao entendimento das demonstrações contábeis e informações complementares as mesmas por meio das presentes Notas explicativas.

### 2.3 Caixa e equivalentes de caixa

Incluem os depósitos bancários e aplicações financeiras de curto prazo com alta liquidez, prontamente conversíveis a qualquer momento e com risco insignificante. A Companhia mantém esses valores em caixa com a finalidade de atender os compromissos financeiros assumidos dentro do exercício de 2019.

*Demonstrações Contábeis – Exercício findo em 30 de setembro de 2019*

*Companhia de Desenvolvimento de Maricá - CODEMAR S.A.  
CNPJ: 20.009.382/0001-21*

## **2.4 Estoques**

Os estoques de almoxarifado estão registrados pelo custo de aquisição.

## **2.5 Imposto de Renda**

Contém o saldo do imposto de renda a recuperar referente a antecipações do imposto referente a aplicações financeiras, além do saldo negativo de IR. O saldo negativo de Imposto de renda se verifica quando, ao final do ano-calendário, a Companhia, contrapondo o IRPJ e a CSSL devidos e o IRRF pago ao longo do ano, referente a aplicações financeiras. Desse modo, por ter prejuízo fiscal, a empresa pagou mais tributo do que deveria. Assim, o pagamento do IRRF a maior configura indébito passível de compensação, nos termos da Lei 9.430/96, após o encerramento do ano calendário.

## **2.6 Imobilizado**

Está demonstrado pelo custo de aquisição deduzido da depreciação acumulada. A depreciação acumulada é calculada utilizando o método linear baseado na vida útil estimada dos itens, sendo reconhecida no resultado.

## **2.7 Intangível**

Está demonstrado pelo custo de aquisição deduzido da amortização acumulada. A amortização acumulada é calculada utilizando o método linear baseado na vida útil estimada dos itens, sendo reconhecida no resultado.

## **2.8 Capital Social e Remuneração aos Acionistas**

O Capital Social está representado por ações ordinárias. Quando proposta pela Companhia, a remuneração aos acionistas se dará sob a forma de dividendos, com base no limite definido no estatuto social da Companhia.

## **2.9 Reconhecimento de receitas e despesas**

A receita é reconhecida quando for provável que benefícios econômicos futuros serão gerados para a Companhia e quando seu valor puder ser mensurado de forma confiável, compreendendo o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pelos serviços prestados.

As despesas gerais e administrativas representam os gastos, pagos ou incorridos, para a gestão da empresa, e constituem-se de várias atividades gerais que beneficiam todas as fases do negócio ou objeto social. Constam dessa categoria itens como honorários da administração (Diretoria e Conselho), salários e encargos do pessoal administrativo, despesas com serviços de terceiros, despesas com depreciação e amortização etc.

As despesas tributárias refletem as despesas com as contribuições para o PIS/PASEP e para a COFINS.

O resultado financeiro líquido é incluído os juros, o desconto e a atualização monetária prefixada, além de outros tipos de receitas ou despesas, como as oriundas de aplicações temporárias em títulos. Como se verifica, nas despesas financeiras (ou receitas) só se incluem os juros, mas não as atualizações monetárias ou variações cambiais de empréstimos, as quais são registradas separadamente nas variações monetárias. Nas despesas financeiras incluem-se ainda o as tarifas bancárias, o IRRF e o IOF sobre aplicações financeiras.

As receitas e as despesas são reconhecidas pelo regime de competência.

*Demonstrações Contábeis – Exercício findo em 30 de setembro de 2019*

*Companhia de Desenvolvimento de Maricá - CODEMAR S.A.  
CNPJ: 20.009.382/0001-21*

### 3. Do Balanço Patrimonial

#### 3.1 Ativo Circulante – Caixa e Equivalentes de Caixa

Estão discriminados abaixo o comparativo entre o terceiro trimestre de 2019 e o fim do exercício de 2018:

Discriminação	30/09/2019	31/12/2018
Banco C/Movimento	5.168.947,36	2.137.423,53
Fundo de Aplicação Financeira	762.573,85	1.857.847,22
<b>Total</b>	<b>5.931.521,21</b>	<b>3.995.270,75</b>

#### 3.2 Ativo Não circulante

##### 3.2.1 Investimentos

Discriminação	30/09/2019	31/12/2018
Participações Permanentes - SANEMAR	100.000,00	0,00

Em 19 de julho de 2019, a CODEMAR integralizou o montante de R\$ 100.000,00 na COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MARICÁ AS- SANEMAR

##### 3.2.2 Imobilizado – Por tipo de ativos

O ativo imobilizado corresponde aos direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades empresariais.

Descrição	Benefitorias	Equipamentos e Outros Bens	Total
<b>Saldo em 31/12/2018</b>	<b>5.176.746,65</b>	<b>3.182.448,06</b>	<b>8.359.194,71</b>
Adições	7.437.495,81	807.755,02	8.245.250,83
(-) Depreciações/Amortizações	(454.962,43)	(357.582,67)	(812.545,10)
<b>Saldo em 30/09/2019</b>	<b>12.159.280,03</b>	<b>3.632.620,41</b>	<b>15.791.900,44</b>

*Demonstrações Contábeis – Exercício findo em 30 de setembro de 2019*

*Companhia de Desenvolvimento de Maricá - CODEMAR S.A.  
CNPJ: 20.009.382/0001-21*



### 3.2.2 Intangível

O ativo intangível corresponde ao bem não monetário identificável sem substância física.

Descrição	Softwares
<b>Saldo em 31/12/2018</b>	<b>929.539,14</b>
Adições	-
(-) Depreciações/Amortizações	(185.907,83)
<b>Saldo em 30/09/2019</b>	<b>743.631,31</b>

### 3.3 Patrimônio Líquido

#### 3.3.1 Capital Social Realizado

O capital subscrito e integralizado no valor de R\$ 36.882.475,00 está representado por 36.882.475 ações ordinárias, no valor nominal de R\$ 1,00.

#### 3.3.2 Transações de capital

As Transações de Capital compreendem os recursos financeiros recebidos do ente controlador para pagamento de despesas com pessoal, custeio e de capital, ou seja, transações com o acionista na qualidade de proprietário. Em 30/09/2019, os ingressos acumulados perfazem o total de R\$ 36.304.649,08, registrados contabilmente no Patrimônio Líquido sob a rubrica “ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC”.

#### 3.3.3 Dividendos

O Estatuto Social determina que os acionistas tenham direito, em cada exercício, aos dividendos, que não poderão ser inferiores a 25% do lucro líquido ajustado na forma da Lei das Sociedades por Ações, rateado pelas ações em que se dividir o capital da companhia. Considerando a inexistência de lucros, não foi proposto pagamento de dividendos pelo Conselho de Administração.

## 4 Da Demonstração do Resultado do Exercício

### 4.1 Receita Operacional líquida

A Receita Operacional é composta dos seguintes serviços: Serviços de Locação ( Hangaragem), Processamento de Passageiros , ambos funcionando dentro do Aeroporto de Maricá e Estacionamento Rotativo, que é prestado no município de Maricá. Com a implantação do Estacionamento Rotativo, a Receita Operacional da Companhia apresentou uma variação de 3.007,83% no terceiro trimestre de 2019 em comparação com o mesmo trimestre do exercício anterior.

*Demonstrações Contábeis – Exercício findo em 30 de setembro de 2019*

*Companhia de Desenvolvimento de Maricá - CODEMAR S.A.  
CNPJ: 20.009.382/0001-21*

Descrição	3º Trimestre 2019 01/01/2019-30/09/2019	3º Trimestre 2018 01/01/2018-30/09/2018	Variação %
<b>Receita Operacional Bruta</b>	<b>206.713,27</b>	<b>6.651,35</b>	<b>3.007,83</b>
Serviços de Locação - Hangaragem	1.140,00	6.651,35	-
Estacionamento Rotativo	181.193,27	-	-
Processamento de passageiros	24.380,00	-	-
(-) Deduções da Receita Bruta	(25.322,38)	(814,80)	-
- ISS (3%)	(6.201,40)	(199,54)	-
- PIS (1,65 %)	(3.410,77)	(109,75)	-
-COFINS (7,6%)	(15.710,21)	(505,51)	-
<b>Receita Operacional Líquida</b>	<b>181.390,89</b>	<b>5.836,55</b>	<b>3.007,83</b>

## 5 Demonstrações dos Fluxos de Caixa

As Demonstrações dos Fluxos de Caixa são elaboradas pelo Método Indireto de acordo com CPC 03 (R2), aprovado por meio da NBC TG 03 (R3) – Conselho Federal de Contabilidade, com o objetivo de prestar informações acerca das alterações de caixa e equivalentes de caixa da Companhia.

## 6 Apresentação da Informação Orçamentária

Fortemente influenciada pela NBC TSP 24 – Apresentação da Informação Orçamentária nas Demonstrações Contábeis, editada pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) que determina que as demonstrações de órgãos governamentais, inclusive empresas públicas dependentes, disponibilizem ao público os seus orçamentos aprovados.

O Objetivo é expor as variações entre aquilo que foi orçado e aquilo que foi realizado. Trata-se do processo de *accountability*, que representa o compromisso “ético e legal” de responder pela responsabilidade delegada no que tange ao manejo de recursos públicos.

As receitas e as despesas orçamentárias do terceiro trimestre de 2019, estão demonstradas abaixo de acordo com suas especificações e apresentadas de forma a demonstrar a execução simplificada de cada segmento.

*Demonstrações Contábeis – Exercício findo em 30 de setembro de 2019*

*Companhia de Desenvolvimento de Maricá - CODEMAR S.A.  
CNPJ: 20.009.382/0001-21*

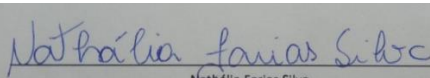
Receitas:

<b>Quadro Resumo de Execução da Receita</b>			
<b>Descrição</b>	<b>Previsto</b>	<b>Arrecadado</b>	<b>Diferença</b>
Taxas de Estacionamento	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
Aluguéis e Arrendamentos	0,00	350,00	(350,00)
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	82.512,95	(82.512,95)
Tarifa Aeroportuária	2.000.000,00	280,00	1.999.720,00
Tarifa de Estacionamento Rotativo	0,00	113.064,54	(113.064,54)
Tarifa de Hangaragem	0,00	860,00	(860,00)
Outros serviços – Juros e Multas	0,00	75,08	(75,08)
Integralização de Capital	48.550.390,04	36.304.648,16	12.245.741,88
<b>Total</b>	<b>54.550.390,04</b>	<b>36.501.790,73</b>	<b>18.048.599,31</b>

Despesas:

<b>Quadro Sintético da Execução da Despesa</b>	
Dotação Atualizada	63.149.139,04
Despesas Empenhadas	56.603.120,86
Despesas Liquidadas	32.528.971,66
Despesas Pagas	32.176.562,81
Despesas Não Liquidadas	24.074.149,20
Despesas Liquidadas a Pagar	352.408,55
Crédito Disponível	6.549.018,18

  
Assinado de forma digital  
por JOSE ORLANDO DE  
AZEVEDO  
DIAS:74776070782  
\_\_\_\_\_  
José Orlando de A. Dias  
Diretor Presidente

  
Nathália Farias Silva  
Superintendente Contábil  
CRC/RJ – 127315/O-3

*Demonstrações Contábeis – Exercício findo em 30 de setembro de 2019*

*Companhia de Desenvolvimento de Maricá - CODEMAR S.A.  
CNPJ: 20.009.382/0001-21*