

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, MINERAÇÃO E ENERGIA

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO PARÁ

COMPANHIA ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÕES DE BARCARENA - CAZBAR CNPJ: 13.095.405/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC ENCERRADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017			DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS - DRE ENCERRADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017		
Fluxo de Caixa das	2018	2017		2018	2017
Atividades Operacionais			DESPESAS OPERACIONAIS		
Depreciação	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
Obrigações a Pagar	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
Rendimento de Aplicação					
Financeira	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
(-) Despesas Financeiras	R\$ (1.677,49)	R\$ (817,13)	(-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	R\$ (140.634,64)	R\$ (65.189,75)
(-) Pagamento de			DESPESAS TRIBUTARIAS	(R\$ 7.562,59)	R\$ (8.634,94)
Tributos	R\$ (13.150,16)	R\$ (3.080,27)	DEPRECIAÇÃO	R\$ (537,00)	R\$ (6.577,85)
(-) Pagamento de			SERVIÇOS TOMADOS PJ	R\$ (126.062,70)	R\$ (50.994,60)
Fornecedores	R\$ (115.848,44)	R\$ (54.513,85)	DESPESAS GERAIS	R\$ (5.400,00)	R\$ (54,71)
(-) Outros Pagamentos	R\$ (17.075,80)	R\$ (1.521,23)			
Caixa Líquido das			(+/-) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	R\$ 33.431,44	R\$ 58.924,63
Atividades Operacionais	R\$(147.751,89)	R\$ (59.932,48)	(+) RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 35.108,93	R\$ 60.241,76
Fluxo de caixa das atividades de Investimentos			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	R\$ 35.108,93	R\$ 60.241,76
(-)Aquisição de Imobilizado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ (1.677,49)	R\$ (817,13)
Caixa Líquido das Atividades de Investimento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ (1.465,07)	R\$ (817,13)
Fluxo de caixa das Atividades de Financiamento			JUROS E MULTAS	R\$ (212,42)	R\$ 0,00
Aumento do Capital Social	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(+/-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	R\$ (174.974,81)	R\$ 500,00
Rendimento de Aplicação			RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	R\$ 1,38	R\$ 0,00
Financeira	R\$ 35.108,93	R\$ 48.713,48	PERDAS DE IMOBILIZADO	R\$ (174.976,19)	R\$ 500,00
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	R\$35.108,93	R\$ 48.713,48	LUCRO OPERACIONAL ANTES DA CSLL E DO IRPJ	R\$(282.178,01)	R\$(5.765,12)
Aumento ou Diminuição Liq.De caixa e			(-) CSLL	R\$ (127,42)	R\$ (651,30)
Equiv. De Caixa	R\$(112.642,96)	R\$(11.219,00)	(-) IRPJ	R\$ (100,20)	R\$ (1.085,50)
Caixa equivalente de caixa no início do período	R\$ 626.419,97	R\$ 637.638,97	LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO PERÍODO	R\$ (282.405,63)	R\$ (8.001,92)
Caixa equivalente de caixa no final do período	R\$ 513.777,01	R\$ 626.419,97			
Variação em Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$ (112.642,96)	R\$ (11.219,00)			
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DMPL ENCERRADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017					
ESPECIFICAÇÃO	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL		
Saldo em 31/12/2016	R\$ 27.177.875,00	R\$ (2.879.512,68)	R\$ 24.298.362,32		
Integralização de Capital Social	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -		
Ajuste Credores/Devedores	R\$ -	R\$ (55.205,13)	R\$ (55.205,13)		
Prejuízo do Exercício	R\$ 0,00	R\$ (8.001,92)	R\$ (55.205,13)		
Saldo em 31/12/2017	R\$ 27.177.875,00	R\$ (2.942.719,73)	R\$ 24.235.155,27		
Prejuízo do Exercício	R\$ 0,00	R\$ (282.405,63)	R\$ (282.405,63)		
Ajuste Credores/Devedores	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -		
Saldo em 31/12/2018	R\$ 27.177.875,00	R\$ (3.225.125,36)	R\$ 23.952.749,64		