

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

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC
ENCERRADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS - DRE
ENCERRADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	2019	2018
Recebimentos de Clientes e Outros	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Pagamento a Funcionários	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Pagamento de Tributos	R\$ (7.479,56)	R\$ (13.150,16)
(-) Pagamento de Fornecedores	R\$ (119.881,89)	R\$ (115.848,44)
(-) Outros Pagamentos	R\$ (51.951,36)	R\$ (17.075,80)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	R\$ (179.312,81)	R\$ (146.074,40)
Fluxo de caixa das atividades de Investimentos		
Recebimentos de Venda de imobilizado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Aquisição de Imobilizado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Caixa Líquido das Atividades de Investimento	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fluxo de caixa das Atividades de Financiamento		
Aumento do Capital Social	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rendimento de Aplicação Financeira	R\$ 25.473,77	R\$ 35.108,93
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	R\$ 25.473,77	R\$ 35.108,93
Aumento ou Diminuição Líq. De caixa e Equiv. De Caixa	R\$ (153.839,04)	R\$ (110.965,47)
Caixa equivalente de caixa no início do período	R\$ 513.777,01	R\$ 626.419,97
Caixa equivalente de caixa no final do período	R\$ 667.616,05	R\$ 513.777,01
Variação em Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$ (153.839,04)	R\$ (112.642,96)

DESPESAS OPERACIONAIS

(-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	R\$ (135.104,05)	R\$ (140.634,64)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$ (6.308,17)	R\$ (8.634,94)
DEPRECIAÇÃO	R\$ (537,00)	R\$ (537,00)
SERVIÇOS TOMADOS PJ	R\$ (128.038,88)	R\$ (126.062,70)
DESPESAS GERAIS	R\$ (220,00)	R\$ (5.400,00)
(+ / -) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	R\$ 23.108,07	R\$ 33.431,44
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 25.473,77	R\$ 35.108,93
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	R\$ 25.473,77	R\$ 35.108,93
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ (2.365,70)	R\$ (1.677,49)
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ (1.170,00)	R\$ (1.465,07)
JUROS E MULTAS	R\$ (19,22)	R\$ (212,42)
PIS S/REC FINANCEIRA	R\$ (164,59)	R\$ 0,00
COFINS S/REC FINANCEIRA	R\$ (1.011,89)	R\$ 0,00
(+ / -) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	R\$ 19,22	R\$ (174.974,81)
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	R\$ 19,22	R\$ 1,38
PERDAS DE IMOBILIZADO	R\$ 0,00	R\$ (174.976,19)
LUCRO OPERACIONAL ANTES DA CSLL E DO IRPJ	R\$ (111.976,76)	R\$ (282.178,01)
(-) CSLL	R\$ (187,80)	R\$ (127,42)
(-) IRPJ	R\$ (312,99)	R\$ (100,20)
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO PERÍODO	R\$ (112.477,55)	R\$ (282.405,63)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DMPL
ENCERRADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

ESPECIFICAÇÃO	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	RESERVA DE CAPITAL	RESERVAS DE LUCROS	AJUSTE DE REAVALIAÇÃO	LUCROS ACUMULADOS	TOTAL
Saldo em 31/12/2018	R\$ 27.177.875,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(3.225.125,36)	R\$ 23.952.749,64
Ajustes de Exerc. Anteriores	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Efeitos de mudança de critérios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Retificação de erros de exercícios anteriores	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 780,63	R\$ 780,63
Aumento de Capital	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Com lucros e reservas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Por subscrição realizada	R\$ 300.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 300.000,00
Reversões de Reservas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
De lucros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Lucro Líquido do Exercício	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (112.477,55)	R\$ (112.477,55)
Proposta da Administração de Destinação de Lucro:	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Reserva Legal	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Reserva Estatutária	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Reserva de Lucros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Saldo em 31/12/2019	R\$ 27.477.875,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(3.336.822,28)	R\$ 24.141.052,72