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

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019

ATIVO	2020	2019	PASSIVO	2020	2019
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 1.299.220,67	R\$ 741.198,67	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 2.419,24	R\$ 2.088,93
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	R\$ 1.221.252,20	R\$ 667.616,05	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 2.419,24	R\$ 2.088,93
Bancos Conta Movimento	R\$ 1.544,09	R\$ 299.020,37	Obrigações Tributárias	R\$ 93,72	R\$ 103,38
Aplicação Mercado Aberto	R\$ 1.219.708,11	R\$ 368.595,68	Fornecedores	R\$ 2.325,52	R\$ 1.985,55
OUTROS CRÉDITOS	R\$ 77.968,47	R\$ 73.582,62	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 24.698.207,41	R\$ 24.141.052,72
Impostos a Recuperar	R\$ 44.368,47	R\$ 39.982,62	CAPITAL SOCIAL	R\$ 28.487.875,00	R\$ 27.477.875,00
Adiantamentos a fornecedores	R\$ 33.600,00	R\$ 33.600,00	Capital Subscrito	R\$ 44.000.000,00	R\$ 44.000.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ 23.401.405,98	R\$ 23.401.942,98	Capital a Integralizar	R\$ (15.512.125,00)	R\$ (16.522.125,00)
IMOBILIZADO	R\$ 1.405,98	R\$ 1.942,98	PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ (3.789.667,59)	R\$ (3.336.822,28)
Equipamentos Técnicos	R\$ 5.370,00	R\$ 5.370,00	Prejuízos Acumulados	R\$ (3.789.667,59)	R\$ (3.337.602,91)
(-) Depreciação Acumulada	R\$ (3.964,02)	R\$ (3.427,02)	Ajuste de Exercício Anteriores	R\$ -	R\$ 780,63
TOTAL DO ATIVO	R\$ 24.700.626,65	R\$ 24.143.141,65	TOTAL DO PASSIVO	R\$ 24.700.626,65	R\$ 24.143.141,65

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS - DRE - ENCERRADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

	2020	2019
DESPESAS OPERACIONAIS (-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	R\$ (467.471,34)	R\$ (135.104,05)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$ (5.105,23)	R\$ (6.308,17)
DEPRECIACÃO	R\$ (537,00)	R\$ (537,00)
SERVIÇOS TOMADOS PJ	R\$ (461.247,11)	R\$ (128.038,88)
DESPESAS GERAIS	R\$ (582,00)	R\$ (220,00)
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	R\$ 14.626,03	R\$ 23.108,07
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 16.201,46	R\$ 25.473,77
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	R\$ 16.201,46	R\$ 25.473,77
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ (1.575,43)	R\$ (2.365,70)
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ (822,10)	R\$ (1.170,00)
JUROS E MULTAS	R\$ -	R\$ (19,22)
PIS S/REC FINANCEIRA	R\$ (105,30)	R\$ (164,59)
COFINS S/REC FINANCEIRA	R\$ (648,03)	R\$ (1.011,89)
(+/-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	R\$ -	R\$ 19,22
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	R\$ -	R\$ 19,22
LUCRO OPERACIONAL ANTES DA CSLL E DO IRPJ	R\$ (452.845,31)	R\$ (111.976,76)
(-) CSLL	R\$ -	R\$ (187,80)
(-) IRPJ	R\$ -	R\$ (312,99)
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO PERÍODO	R\$ (452.845,31)	R\$ (112.477,55)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC - ENCERRADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

	2020	2019
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Recebimentos de Clientes e Outros	R\$ -	R\$ -
(-) Pagamento a Funcionários	R\$ -	R\$ -
(-) Pagamento de Tributos	R\$ (28.963,57)	R\$ (7.479,56)
(-) Pagamento de Fornecedores	R\$ (432.998,58)	R\$ (119.881,89)
(-) Outros Pagamentos	R\$ (10.603,16)	R\$ (44.273,28)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	R\$ (472.565,31)	R\$ (171.634,73)
Fluxo de caixa das atividades de Investimentos		
Recebimentos de Venda de imobilizado	R\$ -	R\$ -
(-)Aquisição de Imobilizado	R\$ -	R\$ -
Caixa Líquido das Atividades de Investimento	R\$ -	R\$ -
Fluxo de caixa das Atividades de Financiamento		
Aumento do Capital Social	R\$ 1.010.000,00	R\$ 300.000,00
Rendimento de Aplicação Financeira	R\$ 16.201,46	R\$ 25.473,77
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	R\$ 1.026.201,46	R\$ 325.473,77
Aumento ou Diminuição Líq. De caixa e Equiv. De Caixa	R\$ 553.636,15	R\$ 153.839,04
Caixa equivalente de caixa no início do período	R\$ 667.616,05	R\$ 513.777,01
Caixa equivalente de caixa no final do período	R\$ 1.221.252,20	R\$ 667.616,05
Varição em Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$ 553.636,15	R\$ 153.839,04

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - DLPA - ENCERRADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

	2020	2019
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS NO INÍCIO DO PERÍODO	R\$ (3.336.822,28)	R\$ (3.225.125,36)
(+/-) AJUSTES CORREÇÃO DE SALDOS PERÍODOS ANTERIORES	R\$ -	R\$ 780,63
(+/-) RESULTADO PERÍODO BASE	R\$ (452.845,31)	R\$ (112.477,55)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS NO FINAL DO PERÍODO	R\$ (3.789.667,59)	R\$ (3.336.822,28)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DMPL - ENCERRADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

ESPECIFICAÇÃO	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	RESERVA DE CAPITAL	RESERVAS DE LUCROS	AJUSTE DE REAVALIAÇÃO	LUCROS ACUMULADOS	TOTAL
Saldo em 31/12/2019	R\$ 27.477.875,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	(3.336.822,28)	R\$ 24.141.052,72
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\$ -	R\$ -
Aumento de Capital	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Com lucros e reservas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Por subscrição realizada	R\$ 1.010.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.010.000,00
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\$ (452.845,31)	R\$ (452.845,31)
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 31/12/2020	R\$ 28.487.875,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	(3.789.667,59)	R\$ 24.698.207,41