



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO PARÁ - CODEC
CNPJ : 05.416.839/0001-29

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

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	31/12/2021	31/12/2020
Lucro ou Prejuízo do Exercício	R\$ 1.673.398,68	R\$ 2.080.631,18
Recebimento de Clientes	R\$ 8.424.085,78	R\$ 5.145.832,24
(-) Pagamento de Obrigações Sociais	R\$ (4.789.078,96)	R\$ (3.713.483,03)
(-) Pagamento de Obrigações Tributárias	R\$ (4.161.129,78)	R\$ (1.801.399,27)
(-) Pagamento de Fornecedores	R\$ (4.306.230,00)	R\$ (5.186.582,29)
(-) Pagamento de Indenizações na Desapropriação de DI	R\$ (201.560,72)	R\$ (566.262,66)
(-) Demais Pagamentos	R\$ (684.174,73)	R\$ (244.967,12)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	R\$ (4.044.689,73)	R\$ (4.286.230,95)
Fluxo de caixa das atividades de Investimentos		
Aquisição de Imobilizado	R\$ (654.971,94)	R\$ (2.365.056,75)
Rendimento de Aplicação Financeira	R\$ 635.918,58	R\$ 345.416,87
Alienação de bens do Imobilizado	R\$ -	R\$ 0,00
Prejuízo de Investimento CAZBAR	R\$ (36.032,50)	R\$ (452.845,31)
Aumento Investimentos	R\$ 680.000,00	R\$ 1.010.780,63
Caixa Líquido das Atividades de Investimento	R\$ 624.914,14	R\$ (1.461.704,56)
Fluxo de caixa das Atividades de Financiamento		
Juros Recebidos	R\$ 54.358,49	R\$ -
Ajuste de Exercício Anteriores	R\$ -	R\$ -
Recebimento de Subvenções Governo	R\$ 4.868.813,61	R\$ 5.023.115,11
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	R\$ 4.923.172,10	R\$ 5.023.115,11
Aumento ou Diminuição Liq. De caixa e Equiv. De Caixa	R\$ 1.503.396,51	R\$ (724.820,40)
Caixa equivalente de caixa no início do período	R\$ 13.083.746,62	R\$ 13.808.567,02
Caixa equivalente de caixa no final do período	R\$ 14.587.143,13	R\$ 13.083.746,62
Variação em Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$ 1.503.396,51	R\$ (724.820,40)

Lutfala de Castro Bitar
CPF: 000.243.172-68
Presidente

Rosa Cristina Souza da Costa
CRC-PA: 014344/O-2
Contadora