



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
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 2021 E 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	31/12/2021	31/12/2020
Recebimentos de Clientes e Outros	R\$ -	R\$ -
(-) Pagamento a Funcionários	R\$ -	R\$ -
(-) Pagamento de Tributos	R\$ (5.527,84)	R\$ (28.963,57)
(-) Pagamento de Fornecedores	R\$ (77.792,98)	R\$ (432.998,58)
(-) Outros Pagamentos	R\$ (3.566,38)	R\$ (10.603,16)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	R\$ (86.887,20)	R\$ (472.565,31)
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\$ 0,00	R\$ 0,00
Fluxo de caixa das Atividades de Financiamento		
Aumento de Capital	R\$ -	R\$ 1.010.000,00
Rendimento de Aplicação Financeira	R\$ 51.748,31	R\$ 16.201,46
Juros Recebidos	R\$ 77,07	R\$ -
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	R\$ 51.825,38	R\$ 1.026.201,46
Aumento ou Diminuição Liq. de caixa e Equiv. de caixa	R\$ (35.061,82)	R\$ 553.636,15
Caixa equivalente de caixa no início do período	R\$ 1.221.252,20	R\$ 667.616,05
Caixa equivalente de caixa no final do período	R\$ 1.186.190,38	R\$ 1.221.252,20
Variação em Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$ (35.061,82)	R\$ 553.636,15

Lutfala de Castro Bitar
CPF: 000.243.172-68
Presidente

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