

Companhia Fazenda Cachoeira									
CNPJ: 08.267.472/0001-17									
Balanços Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2019 e de 2020									
Ativo	2019	2020	Passivo	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Circulante	39.549.040,93	39.528.764,09	Passivo Circulante	39.549.040,93	39.528.764,09	Fluxo de Caixa Originados de: Valores em R\$		2019	2020
Disponível	89.040,93	68.764,09	Empréstimos e Financiamentos	3.773.279,48	4.335.677,77	Resultado do exercício/periodo	823.422,68 C	581.266,60 C	
Caixa	29.225,12	8.944,93	Obrigações e Encargos	1.000.780,26	1.562.820,76	Renda de investimentos	0,00 C	1.411,87 C	
Bancos	1.297,94	1.297,94	com o Pessoal	5.140,98	8.421,26	Redução Variações nos ativos e passivos			
Aplicações Financeiras	27.926,18	7.645,99	Obrigações Fiscais	2.481,28	1.435,78	Redução em contas a pagar e provisões	0,00 C	357,78 D	
Outros Créditos	59.815,81	59.819,16	Outras Exigibilidades	2.764.876,96	2.762.999,96	Aumento em contas a pagar e provisões	9.337,08 D	0,00 D	
Impostos a Recuperar	59.815,81	59.819,16	Passivo Não Circulante	-	(1.408,52)	Aumento no imposto de renda e contribuição social	2,48 C	0,00 D	
Não Circulante	39.460.000,00	39.460.000,00	Patrimônio Líquido	35.775.761,45	35.194.494,84	Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades operacionais:	814.088,08 C	582.320,69 C	
Imobilizado	39.460.000,00	39.460.000,00	Capital Social	25.711.000,00	25.711.000,00	Fluxos de caixa das atividades de investimentos			
Bens em Operações	39.460.000,00	39.460.000,00	Reservas de Capital	2.880.558,55	2.880.558,55	Empréstimos tomados	816.093,71 D	562.040,50 D	
Demonstração de Resultado	2019	2020	Ajustes de Avaliação Patrimonial	10.050.000,00	10.050.000,00	Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de financiamentos:	816.093,71 D	562.040,50 D	
(-) Despesas Administrativas	820.967,40 D	578.533,25 D	Lucros/Prejuízos Acumulados	(2.865.797,10)	(3.447.063,71)	Redução/Aumento nas Disponibilidades	2.005,63 D	20.280,19 C	
(-) Despesas Financeiras	2.434,40 D	2.733,36 D	(-) Imposto de Renda	13.05 D	- D	No início do período	27.219,49 D	29.225,12 D	
= Prejuízo Operacional	823.401,80 D	581.266,61 D	= Prejuízo	823.422,68 D	581.266,61 D	No final do período	29.225,12 D	8.944,93 D	
= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social	823.401,80 D	581.266,61 D	= Prejuízo Líquido do Período	823.422,68 D	581.266,61 D				
(-) Contribuição Social	7,83 D	- D							
= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	823.409,63 D	581.266,61 D	Diretor Presidente	Ricardo Luiz Ferreira	CPF: 843.405.688-72	Técnico em Contabilidade	Alexandre Aparecido dos Reis – TC CRC: 1SP.165.667/O-3		

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a
Infraestrutura da Chaves Públcas
Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Diário de Notícias em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publilegal.diariodenoticias.com.br/>