

Companhia Fazenda Cachoeira									
CNPJ: 08.267.472/0001-17									
Balanços Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2020 e 2021									
	2020	2021		2020	2021	Demonstração do Fluxo de Caixa – DFC			
Ativo	39.528.764,09	39.581.541,22	Passivo	39.528.764,09	39.581.541,22	Fluxo de Caixa Originados de: Valores em R\$			
Circulante	68.764,09	121.541,22	Passivo Circulante	4.335.677,77	4.352.951,72	Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Disponível	8.944,93	61.707,70	Empréstimos e Financiamentos	1.562.820,76	1.562.820,76	Resultado do exercício/período	581.266,60 C	423.648,10 C	
Caixa	1.297,94	1.297,94	Fornecedores	-	21.044,00	Renda de investimentos	1.411,87 C	81,09 D	
Bancos	1,00	1,00	Obrigações e Encargos com o Pessoal	8.421,26	3.613,62	Aumento em fornecedores	0,00 C	21.044,00 D	
Aplicações Financeiras	7.645,99	60.408,76	Obrigações Fiscais	1.435,78	2.473,38	Redução em contas a pagar e provisões	357,78 D	3.771,35 C	
Outros Créditos	59.819,16	59.833,52	Outras Exigibilidades	2.762.999,96	2.762.999,96	Aumento no imposto de renda e contribuição social	0,00 D	1,31 D	
Impostos a Recuperar	59.819,16	59.833,52	Passivo Não Circulante	(1.408,52)	(1.313,07)	Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades operacionais:	582.320,69 C	406.293,05 C	
Não Circulante	39.460.000,00	39.460.000,00	Variação Monetária Aplicação Financeira	(1.408,52)	(1.313,07)	Fluxos de caixa das atividades de financiamentos			
Imobilizado	39.460.000,00	39.460.000,00	Patrimônio Líquido	35.194.494,84	35.229.902,57	Empréstimos tomados	562.040,50 D	459.055,82 D	
Bens em Operações	39.460.000,00	39.460.000,00	Capital Social	25.711.000,00	25.711.000,00	Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de financiamentos:	562.040,50 D	459.055,82D	
Demonstração de Resultado	2020	2021	Reservas de Capital	2.880.558,55	3.339.614,37	Redução/Aumento nas Disponibilidades	20.280,19 C	52.762,77 D	
(-) Despesas Administrativas	578.533,25 D	419.989,07 D	Ajustes de Avaliação Patrimonial	10.050.000,00	10.050.000,00	No início do período	29.225,12 D	8.944,93 D	
(-) Despesas Financeiras	2.733,36 D	3.655,80 D	Lucros/Prejuízos Acumulados	(3.447.063,71)	(3.870.711,80)	No final do período	8.944,93 D	61.707,70 D	
= Prejuízo Operacional	581.266,61 D	423.644,87 D	= Prejuízo	581.266,61 D	423.648,10 D	Técnico em Contabilidade Alexandre Aparecido dos Reis – TC CRC: 1SP.165.667/O-3			
= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social	581.266,61 D	423.644,87 D	= Prejuízo Líquido do Período	581.266,61 D	423.648,10 D				
(-) Contribuição Social	- D	1,21 D							
= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	581.266,61 D	423.646,08 D							
(-) Imposto de Renda	- D	2,02 D							

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a
Infraestrutura da Chaves Públicas
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/>