

Companhia Fazenda Cachoeira									
CNPJ: 08.267.472/0001-17									
Balanços Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2020 e de 2021									
	2020	2021		2020	2021		2020	2021	
<b>Ativo</b>	<b>39.528.764,09</b>	<b>39.581.541,22</b>	<b>Passivo</b>	<b>39.528.764,09</b>	<b>39.581.541,22</b>	<b>Demonstração do Fluxo de Caixa – DFC</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
<b>Circulante</b>	<b>68.764,09</b>	<b>121.541,22</b>	<b>Passivo Circulante</b>	<b>4.335.677,77</b>	<b>4.352.951,72</b>	<b>Fluxo de Caixa Originados de: Valores em R\$</b>			
Disponível	8.944,93	61.707,70	Empréstimos e Financiamentos	1.562.820,76	1.562.820,76	Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Caixa	1.297,94	1.297,94	Fornecedores	-	21.044,00	Resultado do exercício/periodo	<b>581.266,60 C</b>	<b>423.648,10 C</b>	
Bancos	1,00	1,00	Obrigações e Encargos com o Pessoal	8.421,26	3.613,62	Renda de investimentos	1.411,87 C	81,09 D	
Aplicações Financeiras	7.645,99	60.408,76	Obrigações Fiscais	1.435,78	2.473,38	Aumento em fornecedores	0,00 C	21.044,00 D	
Outros Créditos	59.819,16	59.833,52	Outras Exigibilidades	2.762.999,96	2.762.999,96	Redução em contas a pagar e provisões	357,78 D	3.771,35 C	
Impostos a Recuperar	59.819,16	59.833,52	Passivo Não Circulante	(1.408,52)	(1.313,07)	Aumento no imposto de renda			
<b>Não Circulante</b>	<b>39.460.000,00</b>	<b>39.460.000,00</b>	Variação Monetária Aplicação Financeira	(1.408,52)	(1.313,07)	e contribuição social	0,00 D	1,31 D	
Imobilizado	39.460.000,00	39.460.000,00	<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>35.194.494,84</b>	<b>35.229.902,57</b>	<b>Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades operacionais:</b>	<b>582.320,69 C</b>	<b>406.293,05 C</b>	
Bens em Operações	39.460.000,00	39.460.000,00	Capital Social	25.711.000,00	25.711.000,00	<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamentos</b>			
<b>Demonstração de Resultado</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	Reservas de Capital	2.880.558,55	3.339.614,37	Empréstimos tomados	562.040,50 D	459.055,82 D	
( - ) Despesas Administrativas	578.533,25 D	419.989,07 D	Ajustes de Avaliação Patrimonial	10.050.000,00	10.050.000,00	<b>Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de financiamentos:</b>	<b>562.040,50 D</b>	<b>459.055,82 D</b>	
( - ) Despesas Financeiras	2.733,36 D	3.655,80 D	Lucros/Prejuízos Acumulados	(3.447.063,71)	(3.870.711,80)	Redução/Aumento nas Disponibilidades	20.280,19 C	52.762,77 D	
= Prejuízo Operacional	581.266,61 D	423.644,87 D	= Prejuízo	581.266,61 D	423.648,10 D	No início do período	<b>29.225,12 D</b>	<b>8.944,93 D</b>	
= 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	No final do período	<b>8.944,93 D</b>	<b>61.707,70 D</b>	
( - ) Contribuição Social	- D	1,21 D	Diretor Presidente	Ricardo Luiz Ferreira	CPF: 843.405.688-72	Técnico em Contabilidade			
= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	581.266,61 D	423.646,08 D				Alexandre Aparecido dos Reis – TC CRC: 1SP.165.667/O-3			
( - ) 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/>