

COMPANHIA FAZENDA CACHOEIRA — CNPJ 08.267.472/0001-17					
Demonstrações Contábeis referentes aos exercícios sociais encerrados em 31/12/2022 e 2023 (Valores expressos em Reais)			Demonstração do Fluxo de Caixa - Modo Indireto		
Ativo	2022	2023	Passivo	2022	2023
Circulante	122.489,92	107.468,39	Circulante	4.333.902,82	4.332.259,34
Disponível	62.613,96	47.388,14	Empréstimos e Financiamentos	1.562.820,76	1.562.820,76
Caixa	1.297,94	1.297,94	Obrigações e Encargos com Pessoal	1.919,29	1.800,68
Bancos	1,00	1,00	Obrigações Fiscais	6.162,81	4.637,94
Aplicações Financeiras	61.315,02	46.089,20	Outras Exigibilidades	2.762.999,96	2.762.999,96
Outros Créditos	59.875,96	60.080,25	Não Circulante	883,87	550,97
Adiantamento a Empregados	-	214,10	Patrimônio Líquido	35.249.470,97	35.235.760,02
Impostos a Recuperar	59.875,96	59.866,15	Capital Social	25.711.000,00	25.711.000,00
Não Circulante	39.460.000,00	39.460.000,00	Reservas de Capital	3.899.840,95	4.159.840,95
Imobilizado	39.460.000,00	39.460.000,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	10.050.000,00	10.050.000,00
Bens em Operação	39.460.000,00	39.460.000,00	Lucros/Prejuízos Acumulados	4.411.369,98	4.685.080,93
Total do Ativo	39.582.489,92	39.567.468,39	Total do Passivo	39.582.489,92	39.567.468,39
Demonstrações do Resultado do Exercício	2022	2023	Total	540.575,73D	273.628,53D
(-) Despesas Financeiras	536.872,23D	270.287,40D	= Prejuízo Operacional	540.575,73D	273.628,53D
(+) Receitas Financeiras	3.703,50D	3.341,13D	= Prej.Contábil Líquido antes da CSLL	540.575,73D	273.628,53D
Ricardo Luiz Ferreira - Diretor Presidente			Alexandre A. dos Reis – Técnico em Contabilidade CRC 1SP 165.667/O-3		
			Total		
			= Prej. Contábil Líquido antes do IRPJ		
			Total		
			= Prejuízo		
			= Prejuízo Líquido do Período		
			Fluxos de caixa das atividades operacionais		
			Resultado do Exercício/Período		
			Redução Variações nos Ativos e Passivos		
			Redução em Contas a Pagar e Provisões		
			Aumento no Imposto de Renda e Contribuição Social		
			Disponibilidades Líquidas Aplicadas nas Atividades Operacionais		
			Redução nas Disponibilidades		
			No Início do Período		
			No Final do Período		
			Total		
			= Prej. Contábil Líquido antes do IRPJ		
			Total		
			= Prejuízo		
			= Prejuízo Líquido do Período		

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://publegal.diariodenoticias.com.br/>