

CIA. AGROPECUÁRIA VALE DO RIBEIRÃO - CAPRI

CPJ Nº 11.616.570/0001-27

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM DEZEMBRO DE 2017 E 2016

(Em Reais)

ATIVO	2017	2016	PASSIVO	2017	2016
CIRCULANTE.....	1.240.506,85	1.131.512,72	CIRCULANTE.....	13.231.582,93	12.532.610,03
Caixa.....	5.586,91	7.012,90	Fornecedores.....	22.888,06	22.686,46
Bancos.....	644,34	621,39	Empréstimos e Financiamentos.....	12.677.705,34	11.851.999,40
Duplicatas a Receber.....	10.186,37	10.186,37	Obrigações Trabalhistas.....	56.651,52	46.087,27
Contrato de Gestão Financeira.....	350.016,64	239.619,47	Obrigações Sociais.....	404.061,41	452.445,19
Estoque.....	477.237,18	477.237,18	Obrigações Tributárias.....	3.212,60	92.327,71
Outros Créditos.....	396.835,41	396.835,41	Outros Débitos.....	67.064,00	67.064,00
NÃO CIRCULANTE.....	4.916.831,00	4.917.125,03	NÃO CIRCULANTE.....	9.192.550,08	9.364.332,43
Investimentos.....	82.046,21	82.046,21	Débitos com Pessoas Ligadas.....	9.192.550,08	9.364.332,43
Empresas não Ligadas.....	82.046,21	82.046,21			
Imobilizado.....	4.834.784,79	4.835.078,82	PATRIMONIO IQUIDO	(16.266.795,16)	(15.848.304,71)
Terrenos.....	4.834.135,10	4.834.135,10	Capital Social.....	600.000,00	600.000,00
Edifícios e Depend. e Benfeitorias.....	682.805,00	682.805,00	Reservas de Capital.....	587.135,08	587.135,08
Instalações e Equipamentos.....	180.238,14	180.238,14	Reservas de Lucros.....	390.346,57	390.346,57
Moveis e Utensílios.....	158.903,89	158.903,89	Lucros ou Prejuízos Acumulados.....	(17.844.276,81)	(17.425.786,36)
Veículos.....	87.418,68	87.418,68			
Outras Imobilizações.....	478.890,09	478.890,09			
Depreciações Amortizações.....	(1.587.606,11)	(1.587.312,08)			
TOTAL DO ATIVO.....	6.157.337,85	6.048.637,75	TOTAL DO PASSIVO.....	6.157.337,85	6.048.637,75

ANAMARIA AZEVEDO DE QUEIROZ MONTEIRO
DIRETORACARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO
CRC/TC PE Nº 005211/O-8

BALANÇO-CAPRI-COMPARATIVO

CIA. AGROPECUÁRIA VALE DO RIBEIRÃO - CAPRI
CNPJ Nº 11.616.570/0001-27
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM DEZEMBRO DE 2017 E 2016
(Em Reais)

	2017	2016
RECEITA OPERACIONAL	939.068,24	844.890,25
DEDUÇÕES DAS RECEITAS.....	(86.993,59)	(79.835,17)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA.....	852.074,65	765.055,08
CUSTOS DAS RECEITAS.....	-	-
LUCRO BRUTO.....	852.074,65	765.055,08
DESPESAS DE MÃO DE OBRA.....	(233.681,19)	(247.369,95)
DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO.....	(36.871,41)	(32.036,18)
DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS.....	(80.682,09)	(66.319,19)
DESPESAS GERAIS.....	(178.485,27)	(203.890,33)
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS.....	(294,03)	-
DESPESAS FINANCEIRAS.....	(830.967,79)	(282.676,84)
RECEITAS FINANCEIRAS.....	13.528,63	1.887,99
RESULTADO OPERACIONAL.....	(495.378,50)	(65.349,42)
RESULTADO NÃO OPERACIONAL.....	-	892,34
RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL.....	(495.378,50)	(64.457,08)
IMPOSTO DE RENDA P. JURIDICA.....	(8.859,03)	-
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LIQUIDO.....	(5.315,42)	-
LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO.....	(509.552,95)	(64.457,08)

ANAMARIA AZEVEDO DE QUEIROZ MONTEIRO
DIRETORA

CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO
CRC/TC PE Nº 005211/O-8

COMPANHIA AGROPECUARIA VALE DO RIBEIRÃO - CAPRI

CNPJ Nº 11.616.570/0001-27

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016

(Em Reais)

	2017	2016
Atividades Operacionais		
Resultado Líquido do Exercício	(509.552,95)	(64.457,08)
Ajustes ao Lucro (Prejuízo) Líquido	91.356,53	320,76
Ajustes de Períodos Anteriores	91.062,50	320,76
Depreciação / Amortização	294,03	-
Outros Ajustes	-	-
Lucro Líquido (Prejuízo) Ajustado	(418.196,42)	(64.136,32)
Variações Patrimoniais	416.793,38	64.036,02
Outros Créditos	(110.397,17)	(70.298,59)
Outros Valores e Bens	-	114.456,37
Fornecedores de Produtos e Serviços	201,60	(5.454,98)
Impostos e Contribuições a Recolher	(126.934,64)	185.018,96
Outras Exigibilidades	(171.782,35)	(437.644,01)
Obrigações Diversas	825.705,94	277.958,27
Caixa Líquido Gerado (consumido) nas Atividades Operacionais	(1.403,04)	(100,30)
Atividades de Investimentos	-	641,52
Aumento / Diminuição do Ativo Permanente	-	641,52
Caixa Líquido Gerado (consumido) nas Atividades de Investimentos	-	641,52
Aumento (redução) das Disponibilidades	(1.403,04)	541,22
Modificação na Posição Financeira		
Início do semestre / exercício	7.634,29	7.734,59
Saldo de Caixa + Equivalentes de Caixa	7.634,29	7.734,59
Final do semestre / exercício	6.231,25	7.634,29
Saldo de Caixa + Equivalentes de Caixa	6.231,25	7.634,29
Aumento (redução) das Disponibilidades	(1.403,04)	(100,30)

ANAMARIA AZEVEDO DE QUEIROZ MONTEIRO
DIRETORACARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO
CRC/TC PE Nº 005211/O-8

COMPANHIA AGROPECUARIA VALE DO RIBEIRÃO - CAPRI
CNPJ Nº 11.616.570/0001-27
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO DOS EXERCICIOS FINDO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016 (Em reais)

EVENTOS	CAPITAL REALIZADO	RESERVAS DE CAPITAL	RESERVAS DE LUCROS	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	TOTAIS
<u>EXERCICIO DE 2016</u>					
Saldos no inicio do período em 01/01/2016	600.000,00	587.135,08	390.346,57	(17.361.329,28)	(15.783.847,63)
1 - Resultado liquido do exercicio	-	-	-	(64.457,08)	(64.457,08)
Saldos no fim do periodo em 31/12/2016	600.000,00	587.135,08	390.346,57	(17.425.786,36)	(15.848.304,71)
MUTAÇÕES DO PERÍODO.....	-	-	-	(64.457,08)	(64.457,08)
<u>EXERCICIO DE 2017</u>					
Saldos no inicio do período em 01/01/2017	600.000,00	587.135,08	390.346,57	(17.425.786,36)	(15.848.304,71)
1 - Ajustes credores de periodos anteriores	-	-	-	91.062,50	91.062,50
2 - Resultado liquido do exercicio	-	-	-	(509.552,95)	(509.552,95)
Saldos no fim do periodo em 31/12/2017	600.000,00	587.135,08	390.346,57	(17.844.276,81)	(16.266.795,16)
MUTAÇÕES DO PERÍODO.....	-	-	-	(418.490,45)	(418.490,45)

ANAMARIA AZEVEDO DE QUEIROZ MONTEIRO
DIRETORA

CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO
CRC/TC PE Nº 005211/O-8