

CIA. AGROPECUÁRIA VALE DO RIBEIRÃO - CAPRI

CNPJ Nº 11.616.570/0001-27

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM DEZEMBRO DE 2019 E 2018

(Em Reais)

ATIVO	2019	2018	PASSIVO	2019	2018
CIRCULANTE.....	851.387,18	1.329.847,22	CIRCULANTE.....	13.433.392,20	13.561.165,54
Caixa.....	1.000,00	5.586,91	Fornecedores.....	-	23.368,05
Bancos.....	521,77	2.778,45	Empréstimos e Financiamentos.....	13.030.638,58	13.030.638,58
Duplicatas a Receber.....	-	10.186,37	Obrigações Trabalhistas.....	34.414,89	55.830,31
Contrato de Gestão Financeira.....	453.430,00	437.222,90	Obrigações Sociais.....	287.478,32	348.036,44
Estoque.....	-	477.237,18	Obrigações Tributárias.....	65.860,41	36.228,16
Outros Créditos.....	396.435,41	396.835,41	Outros Débitos.....	15.000,00	67.064,00
NÃO CIRCULANTE.....	4.844.379,30	4.916.510,24	NÃO CIRCULANTE.....	8.193.892,75	8.675.542,80
Investimentos.....	10.244,20	82.046,21	Débitos com Pessoas Ligadas.....	8.193.892,75	8.675.542,80
Empresas não Ligadas.....	10.244,20	82.046,21			
Imobilizado.....	4.834.135,10	4.834.464,03	PATRIMONIO IQUIDO	(15.931.518,47)	(15.990.350,88)
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.....	(17.509.000,12)	(17.567.832,53)
Veículos.....	87.418,68	87.418,68			
Outras Imobilizações.....	478.890,09	478.890,09			
Depreciações Amortizações.....	(1.588.255,80)	(1.587.926,87)			
TOTAL DO ATIVO.....	5.695.766,48	6.246.357,46	TOTAL DO PASSIVO.....	5.695.766,48	6.246.357,46

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 2019 E 2018
(Em Reais)

	2019	2018
RECEITA OPERACIONAL	990.246,30	1.264.833,90
DEDUÇÕES DAS RECEITAS.....	(36.143,99)	(117.674,64)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA.....	954.102,31	1.147.159,26
CUSTOS DAS RECEITAS.....	-	-
LUCRO BRUTO.....	954.102,31	1.147.159,26
DESPESAS DE MÃO DE OBRA.....	(180.437,80)	(191.504,42)
DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO.....	(38.164,31)	(46.537,76)
DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS.....	(95.771,13)	(96.178,94)
DESPESAS GERAIS.....	(146.921,59)	(136.943,45)
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS.....	(342.827,75)	(320,76)
DESPESAS FINANCEIRAS.....	(5.696,53)	(357.979,99)
RECEITAS FINANCEIRAS.....	7.466,69	14.570,82
RESULTADO OPERACIONAL.....	151.749,89	332.264,76
RESULTADO NÃO OPERACIONAL.....	-	-
RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL.....	151.749,89	332.264,76
IMPOSTO DE RENDA P. JURIDICA.....	(63.726,38)	(34.887,80)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LIQUIDO.....	(29.191,10)	(20.932,68)
LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO.....	58.832,41	276.444,28

ANAMARIA AZEVEDO DE QUEIROZ MONTEIRO
DIRETORA

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

BALANÇO-CAPRI-COMPARATIVO

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 2019 E 2018

(Em Reais)

	2019	2018
Atividades Operacionais		
Resultado Líquido do Exercício	58.832,41	276.444,28
Ajustes ao Lucro (Prejuízo) Líquido	328,93	320,76
Depreciação / Amortização	328,93	320,76
Outros Ajustes	-	-
Lucro Líquido (Prejuízo) Ajustado	59.161,34	276.765,04
Variações Patrimoniais	(137.806,94)	(274.630,93)
Outros Créditos	471.216,45	(87.206,26)
Outros Valores e Bens	400,00	-
Fornecedores de Produtos e Serviços	(23.368,05)	479,99
Impostos e Contribuições a Recolher	(134.786,90)	(23.830,62)
Outras Exigibilidades	(451.268,44)	(517.007,28)
Obrigações Diversas	-	352.933,24
Caixa Líquido Gerado (consumido) nas Atividades Operacionais	(78.645,60)	2.134,11
Atividades de Investimentos	71.802,01	-
Aumento / Diminuição do Ativo Permanente	71.802,01	-
Caixa Líquido Gerado (consumido) nas Atividades de Investimentos	71.802,01	-
Aumento (redução) das Disponibilidades	(6.843,59)	2.134,11
Modificação na Posição Financeira		
Início do semestre / exercício	8.365,36	6.231,25
Saldo de Caixa + Equivalentes de Caixa	8.365,36	6.231,25
Final do semestre / exercício	1.521,77	8.365,36
Saldo de Caixa + Equivalentes de Caixa	1.521,77	8.365,36
Aumento (redução) das Disponibilidades	(6.843,59)	2.134,11

ANAMARIA AZEVEDO DE QUEIROZ MONTEIRO
DIRETORA

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

BALANÇO-CAPRI-COMPARATIVO

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 2019 E 2018 (Em reais)

EVENTOS	CAPITAL REALIZADO	RESERVAS DE CAPITAL	RESERVAS DE LUCROS	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAIS
<u>EXERCICIO DE 2018</u>					
Saldos no inicio do período em 01/01/2018	600.000,00	587.135,08	390.346,57	(17.844.276,81)	(16.266.795,16)
1 - Resultado liquido do exercicio	-	-	-	276.444,28	276.444,28
Saldos no fim do período em 31/12/2018	600.000,00	587.135,08	390.346,57	(17.567.832,53)	(15.990.350,88)
MUTAÇÕES DO PERÍODO.....	-	-	-	276.444,28	276.444,28
<u>EXERCICIO DE 2019</u>					
Saldos no inicio do período em 01/01/2019	600.000,00	587.135,08	390.346,57	(17.567.832,53)	(15.990.350,88)
1 - Resultado liquido do exercicio	-	-	-	58.832,41	58.832,41
Saldos no fim do período em 31/12/2019	600.000,00	587.135,08	390.346,57	(17.509.000,12)	(15.931.518,47)
MUTAÇÕES DO PERÍODO.....	-	-	-	58.832,41	58.832,41

ANAMARIA AZEVEDO DE QUEIROZ MONTEIRO
DIRETORA

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