

# Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC

Folha: 1

COMPANHIA FAZENDA CACHOEIRA

CNPJ: 08.267.472/0001-17

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Modo Indireto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>	
<b>Resultado do exercício/ período</b>	<b>329.036,41 C</b>
<b>Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais</b>	
Depreciação e amortização	0,00 C
Resultado na venda de ativos permanentes	0,00 C
Equivalência patrimonial	0,00 C
Recebimento de lucros e dividendos de subsidiárias	0,00 C
<b>Redução Variações nos ativos e passivos</b>	
Redução em contas a receber	0,00 C
Redução nos estoques	0,00 C
Redução em fornecedores	0,00 C
Redução em contas a pagar e provisões	0,00 C
Redução no imposto de renda e contribuição social	17,90 C
<b>Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades operacionais:</b>	<b>329.054,31 C</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimentos</b>	
Compras de imobilizado	0,00 C
Aquisição de ações/cotas	0,00 C
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00 C
Juros recebidos de contratos de mútuo	0,00 C
<b>Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimentos:</b>	<b>0,00 C</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamentos</b>	
Integralização de capital	0,00 C
Pagamentos de lucros dividendos	0,00 C
Empréstimos tomados	0,00 C
Pagamentos de empréstimos/debêntures	0,00 C
Juros recebidos de empréstimos	0,00 C
Juros pagos por empréstimos	0,00 C
<b>Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de financiamentos:</b>	<b>0,00 C</b>
<b>REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>329.054,31 C</b>
<b>No início do período</b>	<b>36.150,96 D</b>
<b>No final do período</b>	<b>22.551,72 D</b>

