

Balço Patrimonial

Folha: 1

COMPANHIA FAZENDA CACHOEIRA

CNPJ: 08.267.472/0001-17

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

ATIVO

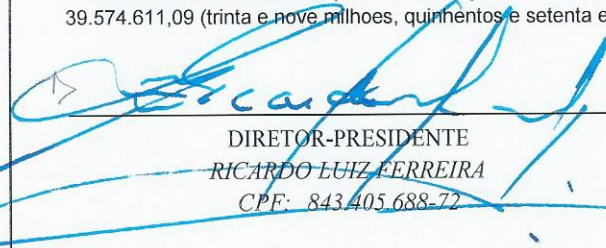
ATIVO	39.574.611,09
CIRCULANTE	114.611,09
DISPONIVEL	54.840,22
CAIXA	1.581,94
BANCOS	2.533,77
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50.724,51
OUTROS CREDITOS	59.770,87
IMPOSTOS A RECUPERAR	59.770,87
NÃO CIRCULANTE	39.460.000,00
IMOBILIZADO	39.460.000,00
BENS EM OPERAÇÃO	39.460.000,00

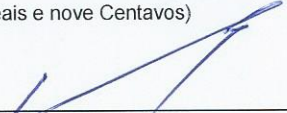
PASSIVO

PASSIVO	39.574.611,09
PASSIVO CIRCULANTE	2.901.238,67
PASSIVO CIRCULANTE	2.901.238,67
OBRIGAÇÕES E ENCARGOS C/ O PESSOAL	11.030,31
OBRIGAÇÕES FISCAIS	7.997,53
OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.882.210,83
PATRIMONIO LIQUIDO	36.673.372,42
PATRIMONIO LIQUIDO	36.673.372,42
CAPITAL SOCIAL	25.711.000,00
RESERVAS DE CAPITAL	2.243.451,55
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	10.050.000,00
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(1.331.079,13)

Vinhedo, 31 de dezembro de 2017.

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 39.574.611,09 (trinta e nove milhões, quinhentos e setenta e quatro mil, seiscentos e onze Reais e nove Centavos)


DIRETOR-PRESIDENTE
RICARDO LUIZ FERREIRA
CPF: 843.405.688-72


TÉCNICO EM CONTABILIDADE
ALEXANDRE A DOS REIS
TC CRC: 1SP.165.667/O-3

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 1

COMPANHIA FAZENDA CACHOEIRA

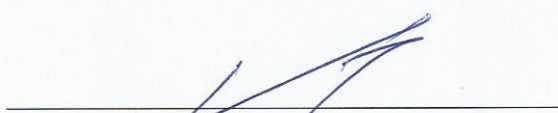
CNPJ: 08.267.472/0001-17

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

(-) Despesas Administrativas	Total:	839.155,83 D
(-) Despesas Financeiras	Total:	2.912,79 D
(+) Receitas Financeiras	Total:	220,42 C
= Prejuízo Operacional		841.848,20 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social		841.848,20 D
(-) Contribuição Social		-
	Total:	22,83 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		841.871,03 D
(-) Imposto de Renda		
	Total:	38,05 D
= Prejuízo		841.909,08 D
= Prejuízo Líquido do Período		841.909,08 D

Vinhedo, 31 de dezembro de 2017.


DIRETOR-PRESIDENTE
RICARDO LUIZ FERREIRA
CPF: 843.405.688-72


TÉCNICO EM CONTABILIDADE
ALEXANDRE A DOS REIS
TC CRC: 1SP.165.667/O-3

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC

Folha: 1

COMPANHIA FAZENDA CACHOEIRA

CNPJ: 08.267.472/0001-17

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Modo Indireto

	Valores em R\$
Fluxo de Caixa Originados de:	
Fluxos de caixa das atividades operacionais	
Resultado do exercício/ período	841.909,08 C
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais	
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
Redução Variações nos ativos e passivos	
Redução em contas a receber	0,00 C
Redução nos estoques	0,00 C
Redução em fornecedores	0,00 C
Aumento em contas a pagar e provisões	138.221,93 D
Aumento no imposto de renda e contribuição social	16,26 D
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades operacionais:	703.670,89 C
Fluxos de caixa das atividades de investimentos	
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
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimentos:	0,00 C
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos	
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
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de financiamentos:	0,00 C
REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	703.670,89 C
No início do período	22.551,72 D
No final do período	54.840,22 D