

Balanço Patrimonial

Folha: 1

COMPANHIA FAZENDA CACHOEIRA

CNPJ: 08.267.472/0001-17

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

ATIVO

ATIVO	39.547.023,07
CIRCULANTE	87.023,07
DISPONIVEL	27.219,49
CAIXA	2.205,87
BANCOS	51,20
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.962,42
OUTROS CREDITOS	59.803,58
IMPOSTOS A RECUPERAR	59.803,58
NÃO CIRCULANTE	39.460.000,00
IMOBILIZADO	39.460.000,00
BENS EM OPERAÇÃO	39.460.000,00

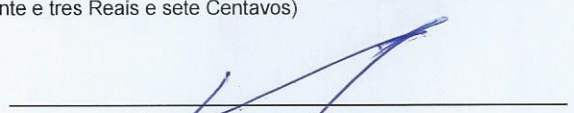
PASSIVO

PASSIVO	39.547.023,07
PASSIVO CIRCULANTE	2.971.475,05
PASSIVO CIRCULANTE	2.971.475,05
FINANCIAMENTOS	208.322,66
OBRIGAÇÕES FISCAIS	152,43
OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.762.999,96
PATRIMONIO LIQUIDO	36.575.548,02
PATRIMONIO LIQUIDO	36.575.548,02
CAPITAL SOCIAL	25.711.000,00
RESERVAS DE CAPITAL	2.856.922,44
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	10.050.000,00
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(2.042.374,42)

Vinhedo, 31 de dezembro de 2018.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 39.547.023,07 (trinta e nove milhões, quinhentos e quarenta e sete mil, vinte e tres Reais e sete Centavos)


DIRETOR-PRESIDENTE
RICARDO LUIZ FERREIRA
CPF: 848.405.688-72


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

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 1

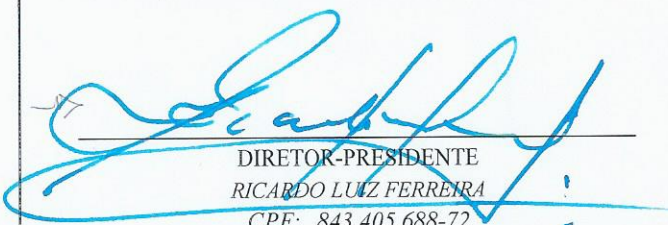
COMPANHIA FAZENDA CACHOEIRA

CNPJ: 08.267.472/0001-17


Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

(-) Despesas Administrativas	Total:	706.802,55 D
(-) Despesas Financeiras	Total:	4.629,42 D
(+) Receitas Financeiras	Total:	160,76 C
= Prejuízo Operacional		711.271,21 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social		711.271,21 D
(-) Contribuição Social	Total:	9,03 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		711.280,24 D
(-) Imposto de Renda	Total:	15,05 D
= Prejuízo		711.295,29 D
= Prejuízo Líquido do Período		711.295,29 D

Vinhedo, 31 de dezembro de 2018.



DIRETOR-PRESIDENTE
RICARDO LUIZ FERREIRA
CPF: 843.405.688-72



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

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC

Folha: 1

COMPANHIA FAZENDA CACHOEIRA

CNPJ: 08.267.472/0001-17

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Modo Indireto

	Valores em R\$
Fluxo de Caixa Originados de:	
Fluxos de caixa das atividades operacionais	
Resultado do exercício/ período	711.295,29 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
Redução em contas a pagar e provisões	138.098,93 C
Aumento no imposto de renda e contribuição social	12,65 D
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades operacionais:	849.381,57 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	208.322,66 D
Pagamentos de empréstimos/debêntures	0,00 C
Juros recebidos de empréstimos	0,00 C
Juros pagos por empréstimos	0,00 C
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades de financiamentos:	208.322,66 D
REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	641.058,91 C
No início do período	54.840,22 D
No final do período	91.590,49 D