

COMPANHIA FAZENDA CACHOEIRA — CNPJ 08.267.472/0001-17

Demonstrações Contábeis referentes aos exercícios sociais encerrados em 31/12/2024 e 2025 (Valores expressos em Reais)					Demonstração do Fluxo de Caixa - Modo Indireto			
Ativo	2024	2025	Passivo	2024	2025	Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Circulante	62.063,36	59.748,05	Circulante	4.330.743,1	5.039.465,08	Resultado do Exercício/Período	256.131,50 D	213.776,65 D
Disponível	61.745,31	59.351,61	Empréstimos e Financiamentos	1.562.820,76	1.562.820,76	Atividades de Financiamento	269.000,00 C	210.000,00 C
Caixa	1.297,94	994,13	Obrigações e Encargos c/Pessoal	259,06	202,07	Redução em Fornecedores	1.541,62 D	56,99 D
Bancos	1,00	1,00	Obrigações Fiscais	4.663,41	5.209,92	Redução em Contas a Pagar e Provisões	25,47 C	546,51 C
Aplicações Financeiras	60.446,37	58.356,48	Outras Exigibilidades	2.762.999,96	3.471.232,33	Disponibilidades Líquidas Aplicadas nas Atividades Operacionais	11.352,35 C	3.287,13 D
Outros Créditos	318,05	396,44	Não Circulante	342,96	535,62	Redução nas Disponibilidades	11.352,35 C	3.287,13 D
Adiantamento a Empregados	224,49	-	Patrimônio Líquido	35.191.663,13	34.479.747,35	No Início do Período	47.388,14 C	61.745,31 C
Impostos a Recuperar	93,56	396,44	Capital Social	25.710.000,00	25.710.000,00	No Final do Período	61.745,31 C	59.351,61 C
Não Circulante	39.460.000,00	39.460.000,00	Reservas de Capital	4.430.840,95	3.932.608,58	= Prejuízo Contábil Líquido antes do IRPJ	256.102,20 D	213.722,85 D
Imobilizado	39.460.000,00	39.460.000,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	10.050.000,00	10.050.000,00	Total	29,30 D	53,80 D
Bens em Operação	39.460.000,00	39.460.000,00	Lucros/Prejuízos Acumulados	4.999.177,82	5.212.861,23	= Prejuízo	256.131,50 D	213.776,65 D
Total do Ativo	39.522.063,36	39.519.748,05	Total do Passivo	39.522.063,36	39.519.748,05	= Prejuízo Líquido do Período	256.131,50 D	213.776,65 D
Demonstrações Resultado do Exercício	2024	2025	= Prejuízo Operacional	256.084,62 D	213.690,56 D	Ricardo Luiz Ferreira - Diretor Presidente		
(-) Despesas Financeiras	252.298,17 D	209.807,87 D	= Prejuízo Contábil Líquido antes da CSLL	256.084,62 D	213.690,56 D	Alexandre A. dos Reis – Técnico em Contabilidade CRC 1SP 165.667/O-3		
(+) Receitas Financeiras	3.786,45 D	3.882,69 D	Total	17,58 D	32,29 D			
Total	256.084,62 D	213.690,56 D						

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a
Infraestrutura da Chaves Públicas
Brasileira- ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Diário de Notícias em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://www.diariodenoticias.com.br/publicidade-legal/index.php>