

FAZENDA SANTA TEREZA S.A.,CNPJ/MF: 04.930.913/0001-68.RELATÓRIO DA DIRETORIA: Senhores acionistas. Em cumprimento às determinações Legais e Estatutárias, submetemos à apreciação de V. Sas., as Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 31/12/2018, permanecendo a disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. Redenção-Pa, 25 de março de 2019. A Diretoria.					
BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2018					
ATIVO	2018	2017	PASSIVO	2018	2017
CIRCULANTE	22.005.358,83	22.430.779,35	CIRCULANTE	2.041.412,34	1.119.424,60
DISPONIBILIDADES	22.005.358,83	22.430.779,35	Fornecedores	1.738.684,88	793.513,85
Caixa/Bancos	3.102.259,40	1.829.164,54	Empréstimos e Financiamentos	31.500,00	0,00
Aplicações Financeiras	191.834,64	299.954,24	Obrigações Sociais e Trabalhistas	166.954,08	219.670,57
Contas a Receber	4.761.664,79	4.780.460,57	Obrigações Tributárias	104.273,38	106.240,18
Estoque	13.949.600,00	15.521.200,00	NÃO CIRCULANTE	7.505.704,34	9.662.522,68
NÃO CIRCULANTE	9.921.133,70	9.560.638,07	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	7.505.704,34	9.662.522,68
REALIZ. A LONGO PRAZO	1.179.056,91	1.113.561,51	Financiamentos	7.502.858,32	9.649.368,69
Títulos e Valores Mobiliários	172.123,27	106.627,87	Outras Contas a Pagar	2.846,02	13.153,99
Empréstimos e Adiantamentos	1.006.933,64	1.006.933,64	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.379.375,85	21.209.470,14
INVESTIMENTOS	14.890,31	14.890,31	Capital Social Integralizados	6.800.000,00	6.800.000,00
Investimentos em Soc. Ligada	1,00	1,00	(-) Ações em Tesouraria	(719.128,81)	(719.128,81)
Investim. em Outras Empresas	14.889,31	14.889,31	Reservas de Lucros a Realizar	2.650.000,00	2.650.000,00
IMOBILIZADO	8.727.186,48	8.432.186,25	Lucros/Prejuízos Acumulados	12.478.598,95	11.260.700,42
Imóveis Rurais	1.289.364,37	1.289.364,37	Lucros/Prejuízos do Exercício	1.169.905,71	1.217.898,53
Bens Imóveis	7.257,91	7.257,91	TOTAL DO PASSIVO	31.926.492,53	31.991.417,42
Pastagens	631.895,05	497.889,45	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		
Obras de Infra-Estrutura	491.678,02	448.397,52	RECEITA OPERACIONAL	2018	2017
Instalações Pecuárias	927.207,65	873.605,65	(+) Receita Bruta de Vendas	13.059.411,94	13.657.959,44
Edificações	427.404,49	422.894,49	(-) Dedução das Vendas	(227.058,15)	(419.101,97)
Veículos	1.459.476,91	1.385.326,05	(=) Receita Líquida das Vendas	12.832.353,79	13.238.857,47
Máquinas e Motores	2.746.158,86	2.736.209,86	(-) Custos s/ Produtos Vendidos	(6.052.700,00)	(6.137.400,00)
Aparelhos e Equipamentos	405.256,05	353.096,35	(=) Lucro Bruto	6.779.653,79	7.101.457,47
Móveis e Utensílios	214.967,99	211.229,69	(+) Receitas Financeiras	115.922,45	188.412,64
Gado e Animais	8.122.630,37	7.900.430,34	(+) Outras Receitas Eventuais	20.160,00	15.560,63
Cultivo de Lavouras	359.346,45	228.851,89	(+) Outras Receitas Operac. (Produção)	4.896.100,00	5.230.532,20
(-) Depreciações Acumuladas	(8.355.457,64)	(7.922.367,32)	(-) Custos dos Rebanhos	(7.544.040,31)	(7.846.859,47)
TOTAL DO ATIVO	31.926.492,53	31.991.417,42	(-) Custos da Produção Agrícola	(28.000,90)	(28.801,76)
NOTAS EXPLICATIVAS DA DIRETORIA			(-) Encargos de Depreciações	(457.135,61)	(461.523,87)
As Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 31/12/2018, foram elaboradas, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, e aplicadas as alterações efetuadas pela Lei nº 11.638/07 e pela MP 449/08, de acordo com o que segue: a) A Demonstração dos Fluxos de Caixa foi elaborada pelo método indireto; b) O regime adotado para registro e apropriação de direitos, Obrigações, Custos e Rendas, é o de competência do exercício; c) O estoque de bovinos está avaliado pelo valor de mercado; d) O imobilizado compõe-se de terras, máquinas, equipamentos pecuários, tra-			(-) Despesas Gerais e Administrativas	(1.518.341,57)	(1.500.762,78)
			(-) Despesas Tributárias	(449.856,46)	(550.909,12)
			(-) Despesas Financeiras	(644.002,07)	(902.720,71)
			Encargos do exercício-Amortiz. Diferido	-	(44.486,70)
			(=) Lucro/Prejuízo Operacional	1.170.459,32	1.199.898,53
			(+) Lucro na Alienação de Imobilizado	-	18.000,00
			(-) Perda na Alienação de Imobilizado	(553,61)	-
			(=) Resultado do Exer.antes do I.Renda	1.169.905,71	1.217.898,53
			LUCRO DO EXERCÍCIO FINDO	1.169.905,71	1.217.898,53
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
Discriminação		Capital Integralizado	Reservas de Capital	Reservas de Lucros	Lucros/Prej. Acumulados
Saldo em 31/12/16		6.080.871,19	0,00	2.650.000,00	11.260.700,42
Resultado do Exercício		0,00	0,00	0,00	1.217.898,53
Saldo em 31/12/17		6.080.871,19	0,00	2.650.000,00	12.478.598,95
Resultado do Exercício		0,00	0,00	0,00	1.169.905,71
Saldo em 31/12/18		6.080.871,19	0,00	2.650.000,00	13.648.504,66
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA					
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS				2018	2017
Resultado do Exercício				1.169.905,71	1.217.898,53
Ajuste p/conciliar o result. às disponib. geradas p/ ativid. operac.					
Depreciação e Amortização				457.135,61	461.523,87
Sub Total				1.627.041,32	1.679.422,40
Variações nos Ativos e Passivos				3.515.464,76	(9.862.493,74)
(Aumento) Redução em contas a receber				18.795,78	(906.889,62)
(Aumento) Redução nos estoques				1.571.600,00	645.700,00
Aumento (Redução) em fornecedores				945.171,03	(184.427,67)
Aumento (Redução) em Salários e Encargos a Pagar				(52.716,49)	119.042,59
Aumento (Redução) em Obrigações Fiscais				(1.966,80)	96.477,19
Aumento (Redução) de Empréstimos e Financiamentos				(2.115.010,37)	-
Sub Total				3.881.337,91	(10.092.591,25)
Total das operações				5.508.379,23	(8.413.168,85)
Disp. Líquidas geradas pelas atividades operacionais				5.508.379,23	(8.413.168,85)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS					
Aumento do Ativo Imobilizado				(728.090,05)	(555.494,21)
Recebimento de clientes				-	11.861.876,90
Recebimento de aplic. Financeiras				13.845,08	188.412,64
Disp. Líquidas aplicadas nas ativ. de Investimentos				(714.244,91)	11.494.795,33
Sub Total				0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS					
Pagamento de juros				629.078,56	872.414,32
Disp. Líquidas aplicadas nas atividades de financiamentos				629.078,56	872.414,32
Variação de Caixas e equivalentes				5.423.212,82	3.954.040,80
Redução de valores equivalentes de disp. de caixa				5.423.212,82	3.954.040,80
Disp. e valores equivalentes no início do exercício				2.129.118,78	1.824.922,02
Disp. e valores equivalentes no final do exercício				3.294.094,04	2.129.118,78

Protocolo: 459610