

FAZENDA SANTA TEREZA S/A-CNPJ/MF Nº 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 31/12/2015, permanecendo a disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Redenção-PA, 30 de Abril de 2016. À Diretoria.

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31-12-2015			DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO						
ATIVO	2015	2014	RECEITA OPERACIONAL	2015	2014				
CIRCULANTE	19.447.992,09	18.995.726,71	(+) Receita Bruta de Vendas	10.535.409,60	8.483.084,61				
DISPONIBILIDADES	19.447.992,09	18.995.726,71	(-) Dedução das Vendas	(300.259,16)	(241.767,90)				
Caixa/Bancos	793.616,86	390.163,80	(=) Receita Líquida das Vendas	10.235.150,44	8.241.316,71				
Aplicações Financeiras	935.774,00	632.909,36	(-) Custos s/Produtos Vendidos	(4.679.150,00)	(2.898.909,20)				
Contas a Receber	2.472.227,74	984.080,06	(=) Lucro Bruto	5.556.000,44	5.342.407,51				
Estoques	15.246.373,49	16.988.573,49	(+) Receitas Financeiras	207.070,88	44.865,44				
NÃO CIRCULANTE	8.463.288,49	5.966.243,74	(+) Outras Receitas Eventuais	476,82	1.229,00				
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	975.841,68	1.455.499,35	(+) Outras Receitas Operacionais (Produção)	4.083.648,70	5.934.417,86				
Títulos e Valores Mobiliários	23.442,72	558.739,81	(-) Custos dos Rebanhos	(6.037.233,50)	(4.333.988,07)				
Empréstimos e Adiantamentos	952.398,96	896.759,54	(-) Encargos de Depreciações	(393.443,52)	(336.949,42)				
INVESTIMENTOS	14.890,31	13.154,06	(-) Despesas Gerais e Administrativas	(2.066.885,73)	(1.773.707,46)				
Invest. em Sociedade Ligada	1,00	1,00	(-) Despesas Tributárias	(352.488,74)	(316.830,76)				
Invest. em Outras Empresas	14.889,31	13.153,06	(-) Despesas Financeiras	(338.050,23)	(234.139,86)				
IMOBILIZADO	7.428.069,80	4.453.103,63	(=) Lucro/Prejuízo Operacional	659.095,12	4.327.304,24				
Imóveis Rurais	1.295.250,58	1.303.013,33	(+) Lucro na Alienação de Imobilizado	9.308,59	1.399,40				
Bens Imóveis	7.257,91	7.257,91	(-) Perda na Baixa de Imobilizado	(1.737,81)	-				
Pastagens	620.796,45	620.796,45	(=) Resultado do Exerc. Antes do I. Renda	666.665,90	4.328.703,64				
Obras de Infra-Estrutura	254.255,17	243.788,14	LUCRO DO EXERCÍCIO FINDO	666.665,90	4.328.703,64				
Instalações Pecuárias	880.676,60	880.676,60	DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
Edificações	334.197,51	334.197,51	DISCRIMINAÇÃO	CAPITAL INTEGRALIZADO	RESERVAS DE CAPITAL	RESERVAS DE LUCROS	LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	TOTAL GERAL	
Veículos	996.209,79	968.634,81	Saldo em 31/12/13	6.800.000,00	0,00	0,00	8.772.619,23	15.572.619,23	
Máquinas e Motores	1.973.239,89	1.821.749,32	Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	4.328.703,64	4.328.703,64	
Aparelhos e Equipamentos	311.424,19	310.251,74	Saldo em 31/12/14	6.800.000,00	0,00	0,00	13.101.322,87	19.901.322,87	
Móveis e Utensílios	195.339,21	177.726,21	Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	666.665,90	666.665,90	
Gado e Animais	7.610.012,24	4.452.240,03	Saldo em 31/12/15	6.800.000,00	0,00	0,00	13.767.988,77	20.567.988,77	
(-) Depreciações Acumuladas	(7.050.589,74)	(6.667.228,42)	DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA						
DIFERIDO	44.486,70	44.486,70	FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			2015	2014		
Estudos e Projetos	44.486,70	44.486,70	Resultado do Exercício			666.665,90	4.328.703,64		
TOTAL DO ATIVO	27.911.280,58	24.961.970,45	Ajustes p/conciliar o resultado às disponibilidades geradas p/atividade operacional						
PASSIVO	2015	2014	Depreciação e Amortização			393.443,52	336.949,42		
CIRCULANTE	1.194.988,86	748.010,37	Sub Total			1.060.109,42	4.665.653,06		
Fornecedores	950.974,13	494.611,94	Variações nos Ativos e Passivos			(6.550.789,99)	(3.346.098,15)		
Obrig. Sociais e Trabalhistas	148.795,26	145.293,64	(Aumento) Redução em contas a receber			(1.488.147,68)	35.616,87		
Obrig. Tributárias	87.146,64	100.951,82	(Aumento) Redução nos estoques			1.742.200,00	(5.961.812,68)		
Outras Contas a Pagar	8.072,83	7.152,97	Aumento (Redução) em fornecedores			456.362,19	(158.853,71)		
NÃO CIRCULANTE	6.148.302,95	4.312.637,21	Aumento (Redução) em Salários e Encargos a Pagar			3.501,62	8.718,96		
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	6.148.302,95	4.312.637,21	Aumento (Redução) em Obrigações Fiscais			(13.805,18)	23.493,43		
Financiamentos	6.039.567,71	4.203.901,97	Sub Total			(5.850.679,04)	(9.398.935,28)		
Outras Contas a Pagar	108.735,24	108.735,24	Total das Operações			(4.790.569,62)	(4.733.282,22)		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.567.988,77	19.901.322,87	Disp. Líquidas geradas pelas ativ. operacionais			(4.790.569,62)	(4.733.282,22)		
Capital Social Integralizado	6.800.000,00	6.800.000,00	FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS						
Lucros/Prejuízos Acumulados	13.101.322,87	8.772.619,23	Aumento do Ativo Imobilizado			(3.358.327,49)	(590.225,62)		
Lucros/Prejuízos do Exercício	666.665,90	4.328.703,64	Recebimento de clientes			10.403.768,92	7.817.967,26		
TOTAL DO PASSIVO	27.911.280,58	24.961.970,45	Recebimento de Aplicações Financeiras			207.070,88	39.694,37		
NOTAS EXPLICATIVAS DA DIRETORIA- As Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 31/12/2015, 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 o 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 compõem-se de terras, máquinas, equipamentos pecuários, tratores, móveis e utensílios, rebanho bovino de cria e animais de trabalho, registrados ao custo de aquisição, e as depreciações calculadas de acordo com as taxas admitidas e as quotas levadas ao Resultados do Exercício; e) O Realizável a Longo Prazo é constituído basicamente de empréstimos e adiantamentos a pessoas ligadas; f) Os Investimentos são contabilizados a preço de custo e ajustado por equivalência patrimonial; g) O Exigível a longo Prazo é composto basicamente de Financiamento para investimentos na atividade rural; h) O Capital Social é composto de 647 Ações Nominativas, sem valor nominal, no valor total de R\$6.800.000,00 (seis milhões e oitocentos mil reais), sendo 520 Ações Ordinárias, no valor de R\$5.454.960,00 (Cinco milhões, quatrocentos e cinquenta e quatro mil e novecentos e sessenta reais) e 127 Ações Preferenciais no valor de R\$1.345.040,00 (hum milhão, trezentos e quarenta e cinco mil e quarenta reais), Redenção-PA, 31 de Dezembro de 2015, FERNANDO CARVALHO DO VAL-CPF nº 692.745.848-49, - Diretor Presidente, JOSÉ DOURADO DE SOUSA-Técnico em Contabilidade, CRC-DF nº. 12.565-T/PA									

Protocolo 999492

