

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 a apreciação de V. Sas., as Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 31/12/2016, permanecendo à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Redenção-Pa, 30 de Maio de 2017. A Diretoria.

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2016					
ATIVO	2016	2015	DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA		
CIRCULANTE	21.865.392,97	19.447.992,09	FLUXO DE CX. DAS ATIV. OPERAC.	2016	2015
DISPONIBILIDADES	21.865.392,97	19.447.992,09	Resultado do Exercício	142.711,65	666.665,90
Caixa/Bancos	1.338.069,60	793.616,86	Ajustes p/ conc. o result. às disp. ger. p/ ativ. oper.		
Aplicações Financeiras	486.852,42	935.774,00	Depreciação e Amortização	498.659,12	393.443,52
Contas a Receber	3.873.570,95	2.472.227,74	Sub total	641.370,77	1.060.109,42
Estoques	16.166.900,00	15.246.373,49	Varições no Ativo e Passivo	(5.724.971,56)	(6.550.789,99)
NÃO-CIRCULANTE	9.012.945,41	8.463.288,49	(Aum.) Red. em contas a receber	(1.401.343,21)	(1.488.147,68)
REALIZÁVEL A L. PRAZO	1.076.876,36	975.841,68	(Aumento) Redução nos estoques	(920.526,51)	1.742.200,00
Títulos e Valores Mobiliários	77.942,72	23.442,72	Aum. (Redução) em fornecedores	26.967,39	456.362,19
Empréstimos e Adiantamentos	998.933,64	952.398,96	Aum. (Red.) em Sal. e Enc. a Pagar	(48.167,28)	3.501,62
INVESTIMENTOS	14.890,31	14.890,31	Aum. (Red.) em Obrigações Fiscais	(77.383,65)	(13.805,18)
Investimentos em Soc. Ligada	1,00	1,00	Sub Total	(8.145.424,82)	(5.850.679,04)
Investimentos em Outras Empresas	14.889,31	14.889,31	Total das operações	(7.504.054,05)	(4.790.569,62)
IMOBILIZADO	7.876.692,04	7.428.069,80	Disp. líq. ger. pelas ativ. oper.	(7.504.054,05)	(4.790.569,62)
Imóveis Rurais	1.289.364,37	1.295.250,58	FLUXO DE CX. DAS ATIV. DE INVEST.		
Bens Imóveis	7.257,91	7.257,91	Aumento do Ativo Imobilizado	(948.875,95)	(3.358.327,49)
Pastagens	497.577,45	620.796,45	Recebimento de Clientes	11.482.382,47	10.403.768,92
Obras de Infra-Estrutura	292.565,52	254.255,17	Recebimento de aplic. Financeiras	97.026,79	207.070,88
Instalações Pecuárias	837.584,60	880.676,60	Disp. líq. aplicadas nas ativ. de Invest.	10.630.533,31	7.252.512,31
Edificações	295.096,51	334.197,51	Sub Total	0,00	0,00
Veículos	1.243.209,79	996.209,79	FLUXOS DE CX. DAS ATIV. DE FINANC.		
Máquinas e Motores	2.687.883,24	1.973.239,89	Pagamento de Juros	427.833,62	290.521,33
Aparelhos e Equipamentos	343.131,35	311.424,19	Disp. líq. aplic. nas ativ. de financ.	427.833,62	290.521,33
Móveis e Utensílios	200.519,21	195.339,21	Var. de Caixas e equivalentes	3.554.312,88	2.752.464,02
Gado e Animais	7.733.345,54	7.610.012,24	Red. de valores equiv. de disp. de caixa	3.554.312,88	2.752.464,02
(-) Depreciações Acumuladas	(7.550.843,45)	(7.050.589,74)	Disp.e valores equiv. no início do exercício	1.729.390,86	1.023.073,16
DIFERIDO	44.486,70	44.486,70	Disp. e valores equiv. no final do exercício	1.824.922,02	1.729.390,86
Estudos e Projetos	44.486,70	44.486,70	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		
TOTAL DO ATIVO	30.878.338,38	27.911.280,58	RECEITA OPERACIONAL	2016	2015
PASSIVO	2016	2015	(+) Receita Bruta de Vendas	12.861.202,22	10.535.409,60
CIRCULANTE	1.088.332,49	1.194.988,86	(-) Dedução das Vendas	(376.506,55)	(300.259,16)
Fornecedores	977.941,52	950.974,13	(=) Receita Líquida das Vendas	12.484.695,67	10.235.150,44
Obrigações Sociais e Tributárias	100.627,98	148.795,26	(-) Custos s/ Produtos Vendidos	(5.231.150,00)	(4.679.150,00)
Obrigações Tributárias	9.762,99	87.146,64	(=) Lucro Bruto	7.253.545,67	5.556.000,44
Outras Contas a Pagar	0,00	8.072,83	(+) Receitas Financeiras	221.466,49	207.070,88
NÃO CIRCULANTE	9.798.434,28	6.148.302,95	(+) Outras Receitas Eventuais	356,38	476,82
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	9.798.434,28	6.148.302,95	(+) Outras Rec. Operac.(Produção)	5.033.995,90	4.083.648,70
Financiamentos	9.763.973,83	6.039.567,71	(-) Custos dos Rebanhos	(8.435.947,71)	(6.037.233,50)
Outras Contas a Pagar	34.460,45	108.735,24	(-) Custos da Produção Agrícola	(256.282,88)	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.991.571,61	20.567.988,77	(-) encargos de Depreciações	(498.659,12)	(393.443,52)
Capital Social Integralizado	6.800.000,00	6.800.000,00	(-) Despesas Gerais e Administrativas	(2.356.147,43)	(2.066.885,73)
(-) Ações em Tesouraria	(719.128,81)	0,00	(-) Despesas Tributárias	(337.190,37)	(352.488,74)
Reservas de Lucros a Realizar	2.650.000,00	0,00	(-) Despesas Financeiras	(480.576,39)	(338.050,23)
Lucros/Prejuízos Acumulados	11.117.988,77	13.101.322,87	(=) Lucro /Prejuízo Operacional	144.560,54	659.095,12
Lucros/Prejuízos do Exercício	142.711,65	666.665,90	(+) Lucro na Alienação de Imobilizado	-	9.308,59
TOTAL DO PASSIVO	30.878.338,38	27.911.280,58	(-) Perda na Baixa de Imobilizado	(1.848,89)	(1.737,81)
NOTAS EXPLICATIVAS DA DIRETORIA – As Demonstrações			(=) Result. do Exerc. Antes do I. R.	142.711,65	666.665,90
Financeiras do exercício encerrado em 31/12/2016, foram			LUCRO DO EXERCÍCIO FIMDO	142.711,65	666.665,90

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
DISCRIMINAÇÃO	CAPITAL INTEGRAL.	RES. DE CAPITAL	RESERVAS DE LUCROS	LUCROS/PREJ ACUMULADOS	TOTAL GERAL
Saldo em 31/12/14	6.800.000,00	0,00	0,00	13.101.322,87	19.901.322,87
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	666.665,90	666.665,90
Saldo em 31/12/15	6.800.000,00	0,00	0,00	13.767.988,77	20.567.988,77
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	142.711,65	142.711,65
Saldo em 31/12/16	6.800.000,00	0,00	0,00	13.910.700,42	20.710.700,42

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 Rendimentos, 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 Resultado 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). Declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas, tendo sido extraídas das linhas 0001 (um) a 43564 (quarenta e três mil quinhentos e sessenta e quatro) do Livro Diário nº 03, registrado na Junta Comercial do Estado do Pará – JUCEPA, através do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, conforme Recibo de entrega nº 8ª.66.4D.BC.6ª.F5.62.6E.81.37.56.50.C9.B2.5F.4ª.6F.66.5E.35-8. A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado, assim como não possui Auditoria Independente. Redenção(PA), 31 de Dezembro de 2016. **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: 206262

