

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 31/12/2019, permanecendo a disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. Redenção-Pa, 17 de julho de 2020. À Diretoria.					
BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2019					
ATIVO	2019	2018	PASSIVO	2019	2018
CIRCULANTE	24.393.923,85	22.005.358,83	CIRCULANTE	1.309.756,85	2.041.412,34
DISPONIBILIDADES	24.393.923,85	22.005.358,83	Fornecedores	1.057.239,84	1.738.684,88
Caixa/Bancos	3.596.611,91	3.102.259,40	Empréstimos e Financiamentos	0,00	31.500,00
Aplicações Financeiras	1.372.488,30	191.834,64	Obrigações Sociais e Trabalhistas	146.298,61	166.954,08
Contas a Receber	2.944.949,50	4.761.664,79	Obrigações Tributárias	106.218,40	104.273,38
Impostos a Recuperar	274,14	0,00	NÃO CIRCULANTE	6.448.396,66	7.505.704,34
Estoques	16.479.600,00	13.949.600,00	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	6.448.396,66	7.505.704,34
NÃO CIRCULANTE	11.302.034,90	9.921.133,70	Financiamentos	6.448.396,66	7.502.858,32
REALIZ. A LONGO PRAZO	1.241.898,71	1.179.056,91	Outras Contas a Pagar	0,00	2.846,02
Títulos e Valores Mobiliários	229.788,37	172.123,27	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.937.805,24	22.379.375,85
Empréstimos e Adiantamentos	1.012.110,34	1.006.933,64	Capital Social Integralizados	6.800.000,00	6.800.000,00
INVESTIMENTOS	472.889,31	14.890,31	(-) Ações em Tesouraria	(719.128,81)	(719.128,81)
Investimentos em Soc. Ligada	458.000,00	1,00	Reservas de Lucros a Realizar	2.650.000,00	2.650.000,00
Investim. em Outras Empresas	14.889,31	14.889,31	Lucros/Prejuízos Acumulados	13.648.504,66	12.478.598,95
IMOBILIZADO	9.587.246,88	8.727.186,48	Lucros/Prejuízos do Exercício	5.558.429,39	1.169.905,71
Imóveis Rurais	1.289.364,37	1.289.364,37	TOTAL DO PASSIVO	35.695.958,75	31.926.492,53
Bens Imóveis	7.257,91	7.257,91	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		
Pastagens	677.495,05	631.895,05	RECEITA OPERACIONAL	2019	2018
Obras de Infra-Estrutura	491.678,02	491.678,02	(+) Receita Bruta de Vendas	13.678.833,65	13.059.411,94
Instalações Pecuárias	1.008.259,65	927.207,65	(-) Dedução das Vendas	(309.733,46)	(227.058,15)
Edificações	428.703,49	427.404,49	(=) Receita Líquida das Vendas	13.369.100,19	12.832.353,79
Veículos	1.525.476,91	1.459.476,91	(-) Custos s/ Produtos Vendidos	(5.608.300,00)	(6.052.700,00)
Máquinas e Motores	3.592.831,86	2.746.158,86	(=) Lucro Bruto	7.760.800,19	6.779.653,79
Aparelhos e Equipamentos	412.459,05	405.256,05	(+) Receitas Financeiras	131.743,65	115.922,45
Móveis e Utensílios	225.602,37	214.967,99	(+) Outras Receitas Eventuais	27.251,15	20.160,00
Gado e Animais	7.185.968,70	8.122.630,37	(+) Outras Receitas Operac. (Produção)	8.346.952,44	4.896.100,00
Cultivo de Lavouras	495.440,32	359.346,45	(-) Custos dos Rebanhos	(7.654.949,67)	(7.544.040,31)
(-) Depreciações Acumuladas	(7.753.290,82)	(8.355.457,64)	(-) Custos da Produção Agrícola	(100,00)	(28.000,90)
TOTAL DO ATIVO	35.695.958,75	31.926.492,53	(-) Encargos de Depreciações	(441.743,29)	(457.135,61)
NOTAS EXPLICATIVAS DA DIRETORIA			(-) Despesas Gerais e Administrativas	(1.717.290,55)	(1.518.341,57)
As Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 31/12/2019, 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 Rendimentos, 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 Tributárias	(486.951,63)	(449.856,46)
			(-) Despesas Financeiras	(407.282,90)	(644.002,07)
			Encargos do exercício-Amortiz. Diferido	-	-
			(=) Lucro/Prejuízo Operacional	5.558.429,39	1.170.459,32
			(+) Lucro na Alienação de Imobilizado	-	-
			(-) Perda na Alienação de Imobilizado	-	(553,61)
			(=) Resultado do Exer. antes do I.R.Renda	5.558.429,39	1.169.905,71
			LUCRO DO EXERCÍCIO FINDO	5.558.429,39	1.169.905,71
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
Discriminação	Capital Integralizado	Reservas de Capital	Reservas de Lucros	Lucros/Prej. Acumulados	Total Geral
Saldo em 31/12/17	6.080.871,19	0,00	2.650.000,00	12.478.598,95	21.209.470,14
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	1.169.905,71	1.169.905,71
Saldo em 31/12/18	6.080.871,19	0,00	2.650.000,00	13.648.504,66	22.379.375,85
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	5.558.429,39	5.558.429,39
Saldo em 31/12/19	6.080.871,19	0,00	2.650.000,00	19.206.934,05	27.937.805,24
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA					
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS				2019	2018
Resultado do Exercício				5.558.429,39	1.169.905,71
Ajuste p/conciliar o result. às disponib. geradas p/ ativ. operac.					
Depreciação e Amortização				441.743,29	457.135,61
Sub Total				6.000.172,68	1.627.041,32
Variações nos Ativos e Passivos				4.628.786,91	3.515.464,76
(Aumento) Redução em contas a receber				1.816.715,29	18.795,78
(Aumento) Redução nos estoques				(2.530.000,00)	1.571.600,00
Aumento (Redução) em fornecedores				(681.445,04)	945.171,03
Aumento (Redução) em Salários e Encargos a Pagar				(20.655,47)	(52.716,49)
Aumento (Redução) em Obrigações Fiscais				(1.945,02)	(1.966,80)
Aumento (Redução) de Empréstimos e Financiamentos				(1.057.307,68)	(2.115.010,37)
Sub Total				2.154.148,99	3.881.337,91
Total das operações				8.154.321,67	5.508.379,23
Disp. Líquidas geradas pelas atividades operacionais				8.154.321,67	5.508.379,23
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS					
Aumento do Ativo Imobilizado				(273.845,29)	(728.090,05)
Recebimento de clientes				-	-
Recebimento de aplic. Financeiras				1.312,25	13.845,08
Disp. Líquidas aplicadas nas ativ. de Investimentos				(272.533,04)	(714.244,97)
Sub Total				0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS					
Pagamento de juros				381.405,62	629.078,56
Disp. Líquidas aplicadas nas atividades de financiamentos				381.405,62	629.078,56
Variação de Caixas e equivalentes					
Redução de valores equivalentes de disp. de caixa				8.263.194,25	5.423.212,82
Disp. e valores equivalentes no início do exercício				3.294.094,04	2.129.118,78
Disp. e valores equivalentes no final do exercício				4.969.100,21	3.294.094,04