Caiena AGR Comércio de Cereais S.A.

CNPJ: 16.668.999/0001-81

Demonstrações financeiras dos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2018 e 2017 – (Valores expressos em Reais–R$)

Balanços patrimonial/Ativo	31/12/2018	31/12/2017
Circulante	**7.137.582**	**-**
Caixa e equivalentes de caixa	4.283.640	-
Estoques	2.808.120	-
Outros ativos	45.822	-
Não circulante	**19.482**	**-**
Imobilizado líquido	19.482	-
Total do ativo	**7.157.064**	**-**

Balanços patrimonial/Passivo	31/12/2018	31/12/2017
Passivo e Patrimônio Líquido	**7.157.064**	**-**
Circulante	**2.286.496**	**-**
Fornecedores	225.936	-
Financiamentos	2.040.117	-
Obrigações sociais e tributárias	20.443	-
Não circulante	**3.308.376**	**-**
Debêntures	3.308.376	-
Patrimônio líquido	**1.562.192**	**-**
Capital social	1.500.000	100
(-) Capital a integralizar	-	(100)
Reserva legal	3.110	-
Reservas de lucros	59.082	-

Demonstrações do resultado do Exercício	31/12/2018	31/12/2017
Receita líquida	5.751.955	-
(–) Custo dos produtos vendidos	(5.338.858)	-
Lucro Bruto	**413.097**	**-**
(–) Despesas operacionais		
Despesas comerciais	(25.669)	-
Despesas gerais e administrativas	(215.109)	-
	(240.778)	**-**
Resultado financeiro, líquido	(90.487)	-
Resultado antes do IR e CS	**81.832**	**-**
Imposto de renda e contribuição social	(19.640)	-
(=) Lucro líquido do exercício	**62.192**	**-**
Resultado abrangente	**62.192**	**-**
Lucro líquido por ação	**0,04146**	**-**

Demonstrações dos fluxos de caixa	31/12/2018	31/12/2017
Das atividades operacionais		
Lucro líquido	**62.192**	**-**
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais		
Depreciações e amortizações	5.566	-
Juros incorridos e não pagos	89.077	-

	31/12/2018	31/12/2017
	156.835	**-**
Decréscimo/(acréscimo) em ativos		
Estoques	(2.808.120)	-
Outros ativos	(45.822)	-
(Decréscimo)/acréscimo em passivos		
Fornecedores	225.936	-
Obrigações sociais e tributárias	20.443	-
Caixa aplicado (gerado) nas atividades operacionais	**(2.450.728)**	**-**
Caixa líquido aplicado (gerado) nas atividades operacionais	**(2.450.728)**	**-**
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisições de imobilizado	(25.048)	-
Caixa líquido aplicado (gerado) nas atividades de investimento	**(25.048)**	**-**
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Integralização de capital	1.500.000	-
Empréstimos e financiamentos contratados	2.000.000	-
Debêntures emitidas	3.259.416	-
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento	**6.759.416**	**-**
Aumento/Redução líquido de caixa e equivalentes de caixa	**4.283.640**	**-**
Caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	-	-
No final do exercício	4.283.640	-
Aumento/redução líquido de caixa e equivalentes de caixa	**4.283.640**	**-**

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido	Capital social	(-) Capital a integralizar	Lucros acumulados	Reservas de lucro – Reserva legal	Reservas de lucro – Lucros a distribuir	Total
Constituição da Companhia 27/12/17	100	(100)	–	–	–	-
Saldo em 31/12/17	**(100)**	**(100)**	**–**	**–**	**–**	**-**
Integralização de capital	1.499.900	100	–	–	–	**1.500.000**
Lucro do exercício	–	–	62.192	–	–	**62.192**
Constituição de reserva legal	–	–	(3.110)	3.110	–	-
Constituição de reserva de reserva de lucros	–	–	(59.082)	–	59.082	-
Saldo em 31/12/18	**1.500.000**	**–**	**–**	**3.110**	**59.082**	**1.562.192**

Diretor: Gabriel Fillippe R. dos Santos – CPF: 336.969.818-85
Contador: Ronaldo Barbosa da Silva – CRC 1SP222769/O-8