

M. LIBÂNIO AGRÍCOLA S.A.

CNPJ nº 14.512.735/0001-09

RELATÓRIO DA DIRETORIA

Senhores acionistas: Apresentamos a V.Sas. o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras relativo ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021. Ficamos à disposição de V. Sas. para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários. Gandu-Ba, 28 de fevereiro de 2022. A DIRETORIA.

BALANÇO PATRIMONIAL			DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS	
ATIVO	31.12.2021	31.12.2020	De 01.01.21	De 01.01.20
Circulante	1.625.901	1.123.313	a 31.12.21	a 31.12.20
Caixa e Bancos	13.017	42.129	6.139.557	4.864.677
Aplicações Financeiras	164.397	115.362	1.587.842	1.524.637
Estoques	322.650	568.439	4.551.715	3.340.040
Contas a Receber (Divs)	827.286	19.349	57.475	44.224
Produção em Curso	298.551	378.034	6.082.082	4.820.453
Ativo Não Circulante	24.928.935	24.732.199	4.647.996	4.678.616
Realizável a Longo Prazo	31.191	913.369	1.434.086	2.141.837
Titulos a Receber	13.366	13.464	966.116	700.323
Rebanhos Gados	12.292	12.292	-	69
Conta de Empresa Ligada	3.792	3.792	642.055	1.616.270
Empréstimo Compulsório	1.741	1.741	3.175	1.632
Produção em Curso	-	882.080	(170.910)	(173.193)
Permanente	24.897.744	23.818.830	160.150	37.904
Investimentos	4.113.998	3.310.783	(10.760)	(135.289)
Bens não Destinados ao Uso	20.966	120.966	-	-
(-) Depreciação Acumulada	-	-	-	-
Particip. em Empresas Ligadas	29.927	29.927	-	-
Outros Investimentos	4.063.105	3.159.890	(10.760)	(135.289)
Imobilizado	20.783.746	20.508.047		
Propriedades Rurais	23.344.463	23.022.916		
Imóveis Urbanos de Uso	32.331	32.331		
Tratores, Equipament e Veículos	903.290	903.290		
Móveis, Utensílios e Instalações	87.799	87.799		
Imobilizações em Andamento	168.968	167.898		
(-) Depreciação Acumulada	(3.753.105)	(3.706.187)		
Totais	26.554.836	25.855.512		
PASSIVO	31.12.2021	31.12.2020	De 01.01.21	De 01.01.20
Circulante	2.785.078	3.296.764	a 31.12.21	a 31.12.20
Fornecedores	16.368	29.544	(479.462)	2.220.923
Instituições Financeiras	1.944.474	2.231.447	5.274.145	5.068.588
Tributos e Contrib. a Recolher	66.523	286.514	(5.753.607)	(2.847.665)
Contas a Pagar (Divs)	757.713	749.259	(243.655)	(108.291)
Passivo Não Circulante	18.373.294	17.515.524		
Instituições Financeiras	11.878.518	11.346.412	(1.125.833)	(171.836)
Contas a Pagar (Divs)	6.858.776	6.169.112	882.178	63.545
Patrimônio Líquido	5.032.464	5.043.224	743.400	(2.122.131)
Capital Social	7.500.000	7.500.000	Despesas Juros	(642.055)
Reservas de Lucros	176.347	176.347	Empréstimos e Financiamentos	1.385.095
Ações em Tesouraria	(192.790)	(192.790)	Fluxo de Caixa Gerado	19.923
(-) Prejuízos Acumulados	(2.451.093)	(2.440.333)	Fluxo de Caixa Inicial	(157.491)
Totais	26.554.836	25.855.512	Fluxo de Caixa Final	177.414
				157.491

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	De 01.01.21	De 01.01.20
ATIVIDADES OPERACIONAIS	a 31.12.21	a 31.12.20
Recebimentos	(479.462)	2.220.923
Pagamentos	5.274.145	5.068.588
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(5.753.607)	(2.847.665)
Novos Investimentos	(243.655)	(108.291)
Baixas	(1.125.833)	(171.836)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	882.178	63.545
Despesas Juros	743.400	(2.122.131)
Empréstimos e Financiamentos	(642.055)	(505.861)
Fluxo de Caixa Gerado	1.385.095	(1.616.270)
Fluxo de Caixa Inicial	19.923	(9.499)
Fluxo de Caixa Final	(157.491)	(166.990)
	177.414	157.491

NOTAS EXPLICATIVAS

1. A M. LIBÂNIO Agrícola S.A. é uma companhia fechada, cujo objetivo é a agricultura, especialmente a cultura de cacau; 2. Os ativos realizáveis e o passivos exigíveis até um ano são demonstrados como circulante; 3. As receitas e os custos e despesas são consignados segundo o regime de competência; 4. Os investimentos na controlada M. Libânio Comercial Ltda., são avaliadas pelo método de equivalência patrimonial; 5. Os demais investimentos, bem como aos imobilizados são demonstrados ao custo corrigido monetariamente; 6. As depreciações sobre o custo são apresentadas pelo método linear e as taxas utilizadas levam em conta a estimativa de vida útil dos bens; 7. O capital social é constituído de 3.137.942 ações nominativas, sendo 1.239.840 ordinárias e 1.898.102 preferenciais, todos pertencentes às pessoas físicas domiciliadas no país; 8. Os valores acima são expressos em reais.

DJALMA LISBOA DA SILVA

Diretora Presidente

PAULO FRANCISCO LIBANIO TOSTO

Diretor Vice - Presidente

EMAR SAMPAIO ROSA

Diretor

ROBERTO ANTONIO MATOS SANTOS

Contador CRC-BA nº 12.347 - CPF 174.305.775-04

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Capital Social	Reserva Legal	Ações em Tesou- raria	Prejuízos Acumula- dos	TOTALS
Saldo em 31.12.19	7.500.000	176.347	(192.790)	(2.305.044)	5.178.513
Lucros/Prejuízo Líquido do Exercício	-	-	-	(135.289)	(135.289)
Ações em Tesouraria	-	-	-	-	-
Saldo em 31.12.20	7.500.000	176.347	(192.790)	(2.440.333)	5.043.224
Lucros/Prejuízo Líquido do Exercício	-	-	-	(10.760)	(10.760)
Saldo em 31.12.21	7.500.000	176.347	(192.790)	(2.451.093)	5.032.464