

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 2022. Ficamos à disposição de V. Sas. para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários. Gandu-Ba, 24 de março de 2023. A DIRETORIA

BALANÇO PATRIMONIAL

	Em 31.12.2022	Em 31.12.2021
Circulante	1.548.656	1.625.901
Caixa e Bancos	5.690	13.017
Aplicações Financeiras	139.577	164.397
Cheques A Compensar	(61.440)	0,00
Estoques	719.938	322.650
Contas a Receber (Dívs)	6.724	827.286
Produção em Curso	738.167	298.551
Ativo não Circulante	21.341.864	24.928.935
Realizável a Longo Prazo	14.033	31.191
Títulos a Receber	0,00	13.366
Rebanhos Gados	12.292	12.292
Conta de Empresa Ligada	0,00	3.792
Empréstimo Compulsório	1.741	1.741
Permanente	21.327.831	24.897.744
Investimentos	124.230	4.113.998
Bens não Destinados ao Uso	20.966	20.966
(-) Depreciação Acumulada	0,00	0,00
Particip. em Empresas Ligadas	0,00	29.927
Outros Investimentos	103.264	4.063.105
Imobilizado	21.203.601	20.783.746
Propriedades Rurais	23.876.383	23.344.463
Imóveis Urbanos de Uso	32.331	32.331
Tratores, Equipamentos e Veículos	903.290	903.290
Móveis, Utensílios e Instalações	87.799	87.799
Imobilizações em Andamento	173.355	168.968
(-) Depreciação Acumulada	(3.869.557)	(3.753.105)
TOTAIS	22.890.520	26.554.836
PASSIVO	Em 31.12.2022	Em 31.12.2021
Circulante	3.268.040	2.785.078
Fornecedores	50.871	16.368
Instituições Financeiras	2.030.533	1.944.474
Tributos e Contribuição a Recolher	153.192	66.523
Contas a Pagar (DÍVS)	1.033.444	757.713
Passivo Não Circulante	14.718.618	18.373.294
Instituições Financeiras	7.632.539	11.878.518
Contas a Pagar (DÍVS)	7.086.079	6.858.776
Patrimônio Líquido	4.903.862	5.032.464
Capital Social	7.500.000	7.500.000
Reservas de Lucros	176.347	176.347
Ações em Tesouraria	(192.790)	(192.790)
(-) Prejuízos Acumulados	(2.579.695)	(2.451.093)
TOTAIS	22.890.520	26.554.836

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Capital Social	Reserva Legal	Ações em Tesouraria	Prejuízos Acumulados	Totais
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
Ajuste de Exercício Anterior	-	-	-	371.704	371.704
Lucros/Prejuízo líquido do exercício	-	-	-	(500.307)	(500.307)
Saldo em 31/12/22	7.500.000	176.347	(192.790)	(2.579.696)	4.903.861

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

	De 01.01.22 a 31.12.22	De 01.01.21 a 31.12.21
Receita Bruta de Vendas	4.397.864	6.139.557
Venda de Produto (Interna)	1.627.291	1.587.842
Venda de Produto (Exportação)	2.770.573	4.551.715
(-) Dedução da Receita Bruta	40.772	57.475
Receita Líquida de Vendas	4.357.092	6.082.082
(-) Custo dos Produtos Vendidos	3.927.894	4.647.996
Lucro Bruto	429.198	1.434.086
(-) Despesas Administrativas	1.070.088	966.116
(-) Despesas Comerciais	-	-
(-) Resultado Financeiro	577.173	642.055
(+) Resultado de Participações	3.973	3.175
Resultado Operacional	(1.210.090)	(170.910)
(+) Resultado não Operacional	713.783	160.150
Resultado Antes das Provisões	(500.307)	(10.760)
(-) Provisão p/ Imposto de Renda	-	-
(-) Provisão p/ Contribuição Social	-	-
Resultado Líquido do Exercício	(500.307)	(10.760)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	De 01.01.22 a 31.12.22	De 01.01.21 a 31.12.21
Atividades Operacionais	(57.818)	(479.462)
Recebimentos	5.177.654	5.274.145
Pagamentos	(5.235.472)	(5.753.607)
Atividades de Investimentos	3.470.619	(243.655)
Novos Investimentos	(536.307)	(1.125.833)
Baixas	4.006.926	882.178
Atividades de Financiamento	(3.506.388)	743.400
Despesas Juros e Financiamentos	(4.823.152)	(642.055)
Empréstimos, Financiamentos e Ajustes	1.316.764	1.385.095
Fluxo de Caixa Gerado	(93.587)	19.923
Fluxo de Caixa Inicial	(177.414)	(157.491)
Fluxo de Caixa Final	83.827	177.414

NOTAS EXPLICATIVAS

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

DJALMA LISBOA DA SILVA

Diretor Presidente

PAULO FRANCISCO LIBANIO TOSTO

Diretor Vice - Presidente

EMIR SAMPAIO ROSA

Diretor

ROBERTO ANTONIO MATOS SANTOS

Contador CRC-BA nº 12.347 - CPF 174.305.775-04