

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 2024. Ficamos à disposição de V. Sas. para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários. Gandu-Ba, 31 de janeiro de 2025. A DIRETORIA

BALANÇO PATRIMONIAL			DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS	
	Em 31.12.2024	Em 31.12.2023	De 01.01.24 a 31.12.24	De 01.01.23 a 31.12.23
CIRCULANTE	2.966.194,82	1.703.336,95		
CAIXA E BANCOS	8.100,22	5.979,41		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	935.274,94	197.344,55	RECEITA BRUTA DE VENDAS	5.954.045,28
CHEQUES A COMPENSA R	0,00	0,00	VENDA DE PRODUTO (INTERNA)	5.176.262,96
ESTOQUES	836.084,69	511.536,83	VENDA DE PRODUTO (EXPORTAÇÃO)	777.782,32
CONTAS A RECEBER (DIVS)	10.095,22	13.058,69	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	108.930,40
PRODUÇÃO EM CURSO	1.176.639,75	975.417,47	RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS	5.845.114,88
ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.564.332,39	21.486.231,93	(-) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	4.110.304,35
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	102.291,67	42.291,67	LUCRO BRUTO	1.734.810,53
TÍTULOS A RECEBER	0,00	0,00	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.245.894,76
REBANHOS GADOS	12.291,67	12.291,67	(-) DESPESAS COMERCIAIS	--
CONTA DE EMPRESA LIGADA	0,00	0,00	(-) RESULTADO FINANCEIRO	1.093.388,69
EMPRESTÍMIO COMPULSÓRIO	90.000,00	30.000,00	(+) RESULTADO DE PARTICIPAÇÕES	1.311,39
PERMANENTE	21.554.040,72	21.443.940,26	RESULTADO OPERACIONAL	(603.161,53)
INVESTIMENTOS	123.235,18	123.235,18	(-) RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES	(689.231,93)
BENS NÃO DESTINADOS AO USO	20.965,71	20.965,71	(-) PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA	--
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00	0,00	(-) PROVISÃO P/CONTRIB. SOCIAL	--
PARTICIP. EM EMPRESAS LIGADAS	0,00	0,00	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(271.707,65)
OUTROS INVESTIMENTOS	102.269,47	102.269,47		
IMOBILIZADO	21.430.805,54	21.320.705,08		
PROPRIEDADES RURAIS	24.113.321,35	23.997.316,53		
IMÓVEIS URBANOS DE USO	32.330,64	32.330,64		
TRATORES, EQUIPAMENT. E VEÍCULOS	975.002,65	939.508,65		
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	87.798,54	87.798,54		
IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	173.354,91	173.354,91		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(3.951.002,55)	(3.909.604,19)		
TOTAIS	24.622.527,21	23.189.568,88		
	Em 31.12.2024	Em 31.12.2023		
CIRCULANTE	4.723.346,75	4.021.296,34		
FORNECEDORES	71.838,72	39.687,42	ATIVIDADES OPERACIONAIS	709.557,87
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	3.703.851,43	2.607.883,27	Recebimentos	5.848.078,35
TRIBUTOS E CONTRIB. A RECOLHER	124.801,85	89.671,62	Pagamentos	(5.138.520,48)
CONTAS A PAGAR (DIVS)	822.854,75	1.284.054,03	ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(211.498,82)
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	14.360.030,79	14.536.118,71	Novos Investimentos	(211.498,82)
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	6.477.835,59	7.051.323,30	Baixas	0,00
CONTAS A PAGAR (DIVS)	7.882.195,20	7.484.795,41	ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	241.992,15
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.539.149,67	4.632.153,83	Despesas Juros de Financiamentos e Ajustes	(1.139.388,84)
CAPITAL SOCIAL	8.899.996,58	7.500.000,00	Empréstimos, Aumento Capital e Ajustes	1.381.380,99
RESERVAS DE LUCROS	176.347,19	176.347,19	Fluxo de Caixa Gerado	740.051,20
RESERVA AFAC	66.143,42	0,00	Fluxo de Caixa Inicial	(203.323,96)
AÇÕES EM TESOURARIA	0,00	(130.087,77)	Fluxo de Caixa Final	943.375,16
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.603.337,52)	(2.914.105,59)		
TOTAIS	24.622.527,21	23.189.568,88		

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL SOCIAL	RESERVA LEGAL	RESERVA AFAC	AÇÕES EM TESOURARIA	PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAIS
SALDO EM 31.12.22	7.500.000,00	176.347,19	--	(192.790)	(2.579.695)	4.903.862
Ajuste de Exercício Anterior	--	--	--	--	(62.702)	--
Lucros/Prejuízo líquido do exercício	--	--	--	62.702	(271.708)	(271.708)
SALDO EM 31.12.23	7.500.000,00	176.347,19	--	(130.087,77)	(2.914.105,59)	4.632.153,83
Baixa Ações Tesouraria	--	--	--	130.087,77	--	130.087,77
Reserva AFAC	--	--	66.143,42	--	--	66.143,42
Aumento Capital Social	1.399.996,58	--	--	--	--	1.399.996,58
Lucros/Prejuízo líquido do exercício	--	--	--	--	(689.231,93)	(689.231,93)
SALDO EM 31.12.24	8.899.996,58	176.347,19	66.143,42	--	(3.603.337,52)	5.539.149,67

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, bem como aos imobilizados são demonstrados ao custo corrigido monetariamente; 5. As depreciações sobre o custo são computadas pelo método linear e as taxas utilizadas levam em conta a estimativa de vida útil dos bens; 6. O capital social é constituído de 3.302.861 ações nominativas, sendo 1.747.190 ordinários e 1.555.671 preferenciais, todos pertencentes as pessoas físicas domiciliadas no país; 7. Os valores acima são expressos em reais.

PAULO FRANCISCO LIBANIO TOSTO
Diretora Presidente

EIMAR SAMPAIO ROSA
Diretor

ROBERTO ANTONIO MATOS SANTOS
Contador CRC-BA nº 12.347 - CPF 174.305.775-04