

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 2023. Ficamos à disposição de V. Sas. para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários. Gandu-Ba, 27 de março de 2024. A DIRETORIA

BALANÇO PATRIMONIAL

	Em 31.12.2022	Em 31.12.2023
ATIVO	1.548.656	1.703.337
Circulante	1.548.656	1.703.337
Caixa e Bancos	5.690	5.979
Aplicações Financeiras	139.577	197.345
Cheques A Compensar	(61.440)	0,00
Estoques	719.938	511.537
Contas A Receber (Divs)	6.724	13.059
Produção Em Curso	738.167	975.417
Ativo Não Circulante	21.341.864	21.486.233
Realizável A Longo Prazo	14.033	42.292
Títulos a Receber	0,00	0,00
Rebanhos Gados	12.292	12.292
Conta de Empresa Ligada	0,00	0,00
Empréstimo Compulsório	1.741	30.000
Permanente	21.327.831	21.443.941
Investimentos	124.230	123.235
Bens não Destinados ao Uso	20.966	20.966
(-) Depreciação Acumulada	0,00	0,00
Particip. Em Empresas Ligadas	0,00	0,00
Outros Investimentos	103.264	102.269
Imobilizado	21.203.601	21.320.706
Propriedades Rurais	23.876.383	23.997.316
Imóveis Urbanos De Uso	32.331	32.331
Tratores, Equipament. e Veículos	903.290	939.509
Móveis, Utensílios e Instalações	87.799	87.799
Imobilizações em Andamento	173.355	173.355
(-) Depreciação Acumulada	(3.869.557)	(3.909.604)
TOTAIS	22.890.520	23.189.570
PASSIVO	Em 31.12.2022	Em 31.12.2023
Circulante	3.268.040	4.021.297
Fornecedores	50.871	39.687
Instituições Financeiras	2.030.533	2.607.884
Tributos e Contribuições. A Recolher	153.192	89.672
Contas a Pagar (Divs)	1.033.444	1.284.054
Passivo Não Circulante	14.718.618	14.536.119
Instituições Financeiras	7.632.539	7.051.324
Contas a Pagar (Divs)	7.086.079	7.484.795
Patrimônio Líquido	4.903.862	4.632.154
Capital Social	7.500.000	7.500.000
Reservas de Lucros	176.347	176.347
Ações em Tesouraria	(192.790)	(130.088)
(-) Prejuízos Acumulados	(2.579.695)	(2.914.105)
TOTAIS	22.890.520	23.189.570

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

	De 01.01.22 a 31.12.22	De 01.01.23 a 31.12.23
Receita Bruta de Vendas	4.397.864	5.595.560
Venda de Produto (Interna)	1.627.291	2.032.493
Venda de Produto (Exportação)	2.770.573	3.563.067
(-) Dedução da Receita Bruta	40.772	50.831
Receita Líquida de Vendas	4.357.092	5.544.729
(-) Custo dos Produtos Vendidos	3.927.894	4.575.566
Lucro Bruto	429.198	969.163
(-) Despesas Administrativas	1.070.088	1.074.898
(-) Despesas Comerciais	-	-
(-) Resultado Financeiro	577.173	212.065
(+) Resultado de Participações	3.973	5.189
Resultado Operacional	(1.214.090)	(312.611)
(+) Resultado não Operacional	713.783	40.903
Resultado Antes das Provisões	(500.307)	(271.708)
(-) Provisão p/ Imposto de Renda	-	-
(-) Provisão p/ Contrib. Social	-	-
Resultado Líquido Do Exercício	(500.307)	(271.708)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	De 01.01.22 a 31.12.22	De 01.01.23 a 31.12.23
Atividades Operacionais	(57.818)	652.385
Recebimentos	5.177.654	5.538.394
Pagamentos	(5.235.472)	(4.886.009)
Atividades de Investimentos	3.470.619	(184.416)
Novos Investimentos	(536.307)	(185.411)
Baixas	4.006.926	995
Atividades de Financiamento	(3.506.388)	(348.472)
Despesas Juros e Financiamentos	(4.825.152)	(793.280)
Empréstimos, Financiamentos e Ajustes	1.316.764	444.808
Fluxo de Caixa Gerado	(93.587)	199.487
Fluxo de Caixa Inicial	(177.414)	(83.827)
Fluxo de Caixa Final	83.827	203.324

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 3.137.942 ações nominativas, sendo 1.239.840 ordinárias e 1.898.102 preferenciais, todos pertencentes as pessoas físicas domiciliadas no país; 7. Os valores acima são expressos em reais.

DJALMA LISBOA DA SILVA

Diretor Presidente

PAULO FRANCISCO LIBANIO TOSTO

Diretor Vice - Presidente

EIMAR SAMPAIO ROSA

Diretor

ROBERTO ANTONIO MATOS SANTOS

Contador CRC-BA nº 12.347 - CPF 174.305.775-04