

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

	31.12.2021	31.12.2020
ATIVO		
Circulante	1.625.901	1.123.313
Caixa e Bancos	13.017	42.129
Aplicações Financeiras	164.397	115.362
Estoques	322.650	568.439
Contas a Receber (Divs)	827.286	19.349
Produção em Curso	298.551	378.034
Ativo Não Circulante	24.928.935	24.732.199
Realizável a Longo Prazo	31.191	913.369
Títulos a Receber	13.366	13.464
Rebanhos Gados	12.292	12.292
Conta de Empresa Ligada	3.792	3.792
Empréstimo Compulsório	1.741	1.741
Produção em Curso	-	882.080
Permanente	24.897.744	23.818.830
Investimentos	4.113.998	3.310.783
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
Imobilizado	20.783.746	20.508.047
Propriedades Rurais	23.344.463	23.022.916
Imóveis Urbanos de Uso	32.331	32.331
Tratores, Equipamento 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)
Totalis	26.554.836	25.855.512
PASSIVO		
Circulante		
Fornecedores	16.368	29.544
Instituições Financeiras	1.944.474	2.231.447
Tributos e Contrib. a Recolher	66.523	286.514
Contas a Pagar (Divs)	757.713	749.259
Passivo Não Circulante	18.737.294	17.515.524
Instituições Financeiras	11.878.518	11.346.412
Contas a Pagar (Divs)	6.858.776	6.169.112
Patrimônio Líquido	5.032.464	5.043.224
Capital Social	7.500.000	7.500.000
Reservas do Lucros	176.347	176.347
Ações em Tesouraria	(192.790)	(192.790)
(-) Prejuízos Acumulados	(2.451.093)	(2.440.333)
Totalis	26.554.836	25.855.512

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

	De 01.01.21	De 01.01.20
Receita Bruta de Vendas	6.139.557	4.864.677
Venda de Produto (Interna)	1.587.842	1.254.637
Venda de Produto (Exportação)	4.551.715	3.340.040
(-) Dedução da Receita Bruta	57.475	44.224
Receita Líquida de Vendas	6.082.082	4.820.453
(-) Custo dos Produtos Vendidos	4.647.996	2.678.616
Lucro Bruto	1.434.086	2.141.837
(-) Despesas Administrativas	966.116	700.323
(-) Despesas Comerciais	-	69
(-) Resultado Financeiro	642.055	1.616.270
(+) Resultado de Participações	3.175	1.632
Resultado Operacional	(170.910)	(173.193)
(+) Resultado não Operacional	160.150	37.904
Resultado antes das Provisãoes	(10.760)	(135.289)
(-) Provisão p/ Imposto de Renda	-	-
(-) Provisão p/Contrib. Social	-	-
Resultado Líquido do Exercício	(10.760)	(135.289)

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	(743.040)	(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 cacaú; 2. Os ativos realizáveis e os 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. Libânia 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 computadas 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 as 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

EIMAR SAMPAIO ROSA

Diretor

ROBERTO ANTONIO MATOS SANTOS

Contador CRC-BA nº 12.347 - CPF 174.305.775-04

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Ações em Tesou- raaria	Prejuízos Acumula- dos	TOTAIS
Capital Social	7.500.000	176.347	(192.790) (2.305.044) 5.178.513
Reserva Legal			
Liquidado 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			
Liquidado do Exercício	-	-	(10.760) (10.760)
Saldo Em 31.12.21	7.500.000	176.347	(192.790) (2.451.093) 5.032.464