

# 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		DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS		
	Em 31.12.2022	Em 31.12.2021	De 01.01.22 a 31.12.22	De 01.01.21 a 31.12.21
<b>Circulante</b>	<b>1.548.656</b>	<b>1.625.901</b>		
Caixa e Bancos	5.690	13.017	1.627.291	6.139.557
Aplicações Financeiras	139.577	164.397	1.587.842	
Cheques A Compensar	(61.440)	0,00	2.770.573	4.551.715
Estoques	719.938	322.650	40.772	57.475
Contas a Receber (Divs)	6.724	827.286	4.357.092	6.082.082
Produção em Curso	738.167	298.551	3.927.894	4.647.996
<b>Ativo não Circulante</b>	<b>21.341.864</b>	<b>24.928.935</b>		
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>14.033</b>	<b>31.191</b>		
Títulos a Receber	0,00	13.366	(-) Despesas Administrativas	
Rebanhos Gados	12.292	12.292	(-) Despesas Comerciais	
Conta de Empresa Ligada	0,00	3.792	(-) Resultado Financeiro	577.173
Empréstimo Compulsório	1.741	1.741	(+) Resultado das Participações	3.973
<b>Permanente</b>	<b>21.327.831</b>	<b>24.897.744</b>	Resultado Operacional	3.175
<b>Investimentos</b>	<b>124.230</b>	<b>4.113.998</b>	(+) Resultado não Operacional	
Bens não Destinados ao Uso	20.966	20.966	Resultado Antes das Provisões	
(-) Depreciação Acumulada	0,00	0,00	(-) Provisão p/ Imposto de Renda	
Particip. em Empresas Ligadas	0,00	29.927	(-) Provisão p/ Contribuição Social	
Outros Investimentos	103.264	4.063.105	Resultado Líquido do Exercício	
<b>Imobilizado</b>	<b>21.203.601</b>	<b>20.783.746</b>		
Propriedades Rurais	23.876.383	23.344.463		
Imóveis Urbanos de Uso	32.331	32.331	<b>DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA</b>	
Tratores, Equipamentos e Veículos	903.290	903.290	Atividades Operacionais	De 01.01.22 a 31.12.22
Móveis, Utensílios e Instalações	87.799	87.799	Recebimentos	57.818
Imobilizações em Andamento	173.355	168.968	Pagamentos	(479.462)
(-) Depreciação Acumulada	(3.869.557)	(3.753.105)	Atividades de Investimentos	5.177.654
<b>TOTAIS</b>	<b>22.890.520</b>	<b>26.554.836</b>	Novos Investimentos	(5.274.145)
<b>PASSIVO</b>			Baixas	(5.235.472)
<b>Circulante</b>	<b>3.268.040</b>	<b>2.785.078</b>	Atividades de Financiamento	3.470.619
Fornecedores	50.871	16.368	Despesas Juros e Financiamentos	(243.655)
Instituições Financeiras	2.030.533	1.944.474	Empêstimos, Financiamentos e Ajustes	(536.307)
Tributos e Contribuição a Recolher	153.192	66.523	Fluxo de Caixa Gerado	(1.125.833)
Contas a Pagar (DIVS)	1.033.444	757.713	Fluxo de Caixa Inicial	4.006.926
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>14.718.618</b>	<b>18.737.294</b>	Fluxo de Caixa Final	882.178
Instituições Financeiras	7.632.539	11.878.518		
Contas a Pagar (DIVS)	7.086.079	6.858.776	<b>NOTAS EXPLICATIVAS</b>	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>4.903.862</b>	<b>5.032.464</b>		
Capital Social	7.500.000	7.500.000	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 o passivos exigíveis até um ano são demonstrados como circulante;	
Reservas de Lucros	176.347	176.347	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;	
Ações em Tesouraria	(192.790)	(192.790)	7. Os valores acima são expressos em reais.	
(-) Prejuízos Acumulados	(2.579.695)	(2.451.093)		
<b>TOTAIS</b>	<b>22.890.520</b>	<b>26.554.836</b>		

### 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)
Lucros/Prejuízo líquido do exercício	-	-	-	(10.760)
Saldo em 31/12/21	7.500.000	176.347	(192.790)	(2.451.093)
Ajuste de Exercício Anterior	-	-	-	371.704
Lucros/Prejuízo líquido do exercício	-	-	-	(500.307)
Saldo em 31/12/22	7.500.000	176.347	(192.790)	(2.579.695)

### 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