

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 | | |
| 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, Equipamento, 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 | | |
| Circulante | 3.268.040 | 4.021.297 |
| Fornecedores | 50.871 | 39.687 |
| Instituições Financeiras | 2.030.533 | 2.607.884 |
| Tributos e Contribuição. 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 | De 01.01.23 |
|----------------------------------|-------------|-------------|
| Receita Bruta de Vendas | 4.397.864 | 5.595.560 |
| Venda de Produto (Interna | 1.627.291 | 2.032.493 |
| Venda de Produto (Exportação) | 0,00 | 0,00 |
| (-) 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 Provisão | (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 | De 01.01.23 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| Atividades Operacionais | (57.818) | 662.385 |
| Recebimentos | 5.177.654 | 5.538.394 |
| Pagamentos | (5.235.472) | (4.886.009) |
| Atividades de Investimentos | (536.307) | (185.411) |
| Novos Investimentos | 4.006.926 | 995 |
| Baixas | (3.506.388) | (348.472) |
| Atividades de Financiamento | (4.823.152) | (793.280) |
| Despesas Juros e Financiamentos | 1.316.764 | 444.808 |
| Emprestimos, Financiamentos e Ajustes | (177.414) | (83.827) |
| Fluxo de Caixa Gerado | (93.587) | 199.497 |
| Fluxo de Caixa Inicial | - | - |
| 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 cacaú; 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 ordinários 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

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

| | Capital Social | Reserva Legal | Ações em Tesouraria | Prejuízos Acumulados | Totais |
|------------------------------|----------------|---------------|---------------------|----------------------|-----------|
| Saldo em 31.12.21 | 7.500.000 | 176.347 | (192.790) | (2.451.093) | 5.032.464 |
| Ajuste de Exercício Anterior | - | - | - | 371.705 | 371.705 |
| Lucros/Prejuízo | - | - | - | (500.307) | (500.307) |
| líquido do exercício | - | - | - | - | - |
| Saldo em 31.12.22 | 7.500.000 | 176.347 | (192.790) | (2.579.695) | 4.903.862 |
| Ajuste de Exercício Anterior | - | - | 62.702 | (62.702) | - |
| Lucros/Prejuízo | - | - | - | (271.708) | (271.708) |
| líquido do exercício | - | - | - | - | - |
| Saldo em 31.12.23 | 7.500.000 | 176.347 | (130.088) | (2.914.105) | 4.632.154 |