

RELATÓRIO DA DIRETORIA: Senhores Acionistas, Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação dos Senhores Acionistas as demonstrações contábeis e notas explicativas relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022. A Diretoria coloca-se à disposição dos Prezados Acionistas para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

AGROPECUARIA PEDRA DA LORENA S.A
CNPJ: 06.052.025/0001-15
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022
(Valores expressos em reais)

	2023	2022		2023	2022
ATIVO	81.725.226,27	100.384.528,25	PASSIVO	81.725.226,27	100.384.528,25
CIRCULANTE	34.965.549,99	59.512.156,59	CIRCULANTE	5.282.524,47	9.163.660,24
Disponibilidades	4.240.771,24	4.847.355,02	Fornecedores	4.858.671,59	6.015.043,24
Caixa	5.569,48	6.058,35	Empréstimos Bancários	0,00	2.824.310,80
Bancos Conta Movimento	132.703,47	71.035,23	Obrigações Sociais	32.405,45	39.241,95
Aplic. Fin. Liquidez Imediat.	4.102.498,29	4.770.261,44	Obrigações Fiscais	285.225,51	204.763,35
Clientes	3.050.517,12	1.228.261,50	Adiantamento cliente	0,00	0,00
Créditos Diversos	352.565,99	20.581.161,42	Salários a Pagar	103.951,49	79.606,70
Creditos Diversos a Receber	-	20.777.229,69	Provisão Diversas	2.270,43	694,20
Adiantamentos a Empregados	7.054,76	2.943,41	NÃO CIRCULANTE	7.697.499,81	15.532.288,80
Tributos a Recuperar	345.511,23	253.599,97	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	7.697.499,81	15.532.288,80
Outros Adiantamentos	-	47.388,35	Empréstimos a Longo Prazo	5.638.728,00	15.421.139,24
Estoques	27.321.695,64	32.855.378,65	Receitas Financeiras Diferidas	2.058.771,81	111.149,56
NÃO CIRCULANTE	46.759.676,28	40.872.371,66	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	68.745.201,99	75.688.579,21
REALIZÁVEL LONGO PRAZO	43.458.135,13	37.755.044,70	Capital Social Integralizado	4.400.000,00	4.400.000,00
Empréstimos a Receber	37.214.819,20	37.214.819,20	Reservas de Capital	0,00	0,00
Compra para Futura entrgr	-	540.225,50	Reservas Legais	0,00	0,00
Imobilizado	3.301.541,15	3.117.326,96	Reservas de Lucros	64.345.201,99	71.288.579,21
TOTAL DO ATIVO	81.725.226,27	100.384.528,25	TOTAL DO PASSIVO + PL	81.725.226,27	100.384.528,25
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO (Valores expressos em reais)			DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA/MÉTODO INDIRETO (Valores expressos em reais)		
	2023	2022		2023	2022
RECEITA OPERAC BRUTA	22.201.155,51	20.393.752,18	FLUXO ATIVIDADES OPERACIONA	11.251.603,94	14.586.574,33
(-) Deduções de Vendas	-24.021,07	-965.070,20	Lucro/Prejuízo Líquido	-6.074.240,22	42.486.138,17
(=) RECEITA OPER LÍQUIDA	22.177.134,44	19.428.681,98	Depreciações e Amortizações	134.873,74	90.895,34
(-) Custo das Vendas/Serviços	-17.767.980,56	-8.823.992,41	(=) Lucro Ajustado	-5.939.366,48	42.577.033,51
(-) INSS S/ FUNKUKAL	-480.487,51	-311.337,59	Variação em Clientes	-1.822.255,62	486.669,39
(=) LUCRO BRUTO OPERAC.	3.928.666,37	10.293.351,98	Variação em Adiant. Empreq	-4.111,35	-2.131,99
(-) Despesas/Receitas Operac.	-9.029.096,01	-26.027.312,44	Variação em Adiant. Fornecedor	0,00	0,00
Despesas c/ Vendas	-5.574.686,95	-6.157.941,61	Variação em Impostos a Recuperar	-91.911,26	-1.981,50
Despesas Administrativas	-1.028.835,68	-1.639.701,41	Variação em estoques	5.635.063,01	-2.232.629,84
Despesas Tributárias	-105.377,08	-91.301,55	Variação de créditos Div. LP	14.081.302,11	-27.056.048,84
Despesas Financeiras	-3.121.596,13	-820.134,98	Variação em Fornecedores	-1.156.371,65	1.331.988,00
Outras Receitas/Desp. Oper	5.671,24	2.099.295,00	Variação em Obriq. Fiscais	80.462,16	10.315,30
Despesas Não Dedutíveis	0,00	-19.731.840,34	Variação em Pagamento de Salários	19.084,52	13.585,80
Receitas Financeiras	795.728,59	314.312,45	Variação em Ajuste Exercici Anterior	10.863,00	0,00
(=) RESULTADO OPERACION.	-5.100.429,64	-15.733.960,46	Variação em Despesas Exerc. Sequini	438.845,50	-540.225,50
(+) Outras Despesas/Receitas	0,00	59.664.537,00	Variação Antec. Clientes	0,00	0,00
(=) RESULT. ANTES DE PROV	-5.100.429,64	43.930.576,54	Variação Prov. Para IRPJ e CSLL	0,00	0,00
Provisão para IRPJ	-652.313,30	-1.006.215,11	ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-319.087,93	568.537,72
Provisão para CSLL	-321.497,28	-438.223,26	Variação em Imobiliz e Intangíveis	-319.087,93	568.537,72
(=) RESULTADO DO PERÍODO	-6.074.240,22	42.486.138,17	ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-11.539.099,79	-15.284.727,62
			Receitas Financeiras Diferidas	1.947.622,25	69.423,82
			Pagamentos de Empréstimos	-12.606.722,04	-11.354.151,44
			Pagamentos de Dividendos	-880.000,00	-4.000.000,00
			FLUXO LÍQUIDO CAIXA/EQUIV.	-606.583,78	-129.615,57
			CAIXA E EQUIVAL. INICIO PERÍODO	4.847.355,02	4.976.970,59
			CAIXA E EQUIVAL. NO FIM PERÍODO	4.240.771,24	4.847.355,02

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022
(Valores expressos em reais)

	Capital Social	Reserv Capital	Reservas de Lucros	Prej. Acumulados	TOTAL
Em 01 de Janeiro 2021	4.400.000,00	0,00	32.802.441,04	0,00	37.202.441,04
Aumento de Capital					0,00
Ajuste do Exercício Anterior			0,00		0,00
Lucros/Dividendos Pagos			-4.000.000,00		-4.000.000,00
Lucro do Exercício			42.486.138,17		42.486.138,17
Prejuízo Acumulado					0,00
Em 31 de Dezembro 2021	4.400.000,00	0,00	71.288.579,21	0,00	75.688.579,21
Em 01 de Janeiro 2022	4.400.000,00	0,00	71.288.579,21	0,00	75.688.579,21
Aumento de Capital					0,00
Ajuste do Exercício Anterior			0,00		0,00
Lucros/Dividendos Pagos			-880.000,00		-880.000,00
Resultado do Exercício			-6.063.377,22		-6.063.377,22
Prejuízo Acumulado					0,00
Em 31 de Dezembro 2022	4.400.000,00	0,00	64.345.201,99	0,00	68.745.201,99

NOTAS EXPLICATIVAS:

- 1- A atividade econômica principal da empresa é criação e engorda de gado bovino para corte.
- 2- As demonstrações foram elaboradas conforme as Leis 6404/76, 11.638/07, 11.941/09, NBC TG 1.000, e CPCs aprovados pelo CFC.
- 3- As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS que é a moeda funcional da empresa.
- 5- A conta Creditos Diversos a Receber consta os valor restante a receber em 2023 referente as vendas das Fazendas Panorama e Vargem Alegre
- 6- A forma de tributação é o Lucro Presumido. O regime adotado é de competência para receitas, custos e despesas. A companhia possui estoques em 31.12.2023 de R\$ 27.321.695,64 e o total líquido do ativo imobilizado em 31.12.2023 é de R\$ 3.301.541,15
- 6- O Capital Social é de R\$ 4.400.000,00 dividido em ações.
- 7- O Prejuízo do exercício foi absorvido pelas reservas de lucros, sendo seu saldo em 31.12.2023 de R\$ 6.074.240,22

Vitória-ES, 26 de Abril de 2024

Contador: Paulo Vieira Pinto
CRC-MG 17.355 T-ES

Fabio Nascimento Varejão
Diretor Presidente