

FAZENDA QUIXABA S/A
CNPJ: 06.424.931/0001-01

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REFERENTES
AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020.**

1- CONTEXTO OPERACIONAL

A sociedade tem por objetivo a exploração da pecuária, cria, recria, e engorda de bovinos e plantio de culturas permanentes, a comercialização dos seus produtos, e projeto de implantação, foi aprovado pela SUDENE, conforme parecer DAÍ/AGP 062/81 Resolução 8.551. Fica situado na Fazenda Quixaba – Baixa Grande do Ribeiro/PI, já concluído.

2- ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras foram elaboradas com observância às Normas estabelecidas de acordo com os princípios fundamentais de Contabilidade aplicáveis no Brasil, de conformidade com a Legislação Societária, Lei 6.404/76, em consonância com a Lei 9.249/95, que extinguiu a correção monetária do Balanço a partir de 01/01/1996 para fins Fiscais e Societários. Demais disposições complementares consoantes as práticas contábeis adotadas no Brasil descritas a seguir:

3- PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS:

Dentre as principais práticas e procedimentos adotados para preparação das Demonstrações Contábeis, destacamos: Adoção inicial da lei 11.638/07, e MP 449/08, Pronunciamento Técnico CPC 13 e CPC 12, e Resolução CFC 1.152/09.

3.1- O Ativo Circulante Caixa e Equivalentes de Caixa:

Estão registrados os saldos de caixa, depósitos bancários a vista e investimentos de curto prazo, e com risco insignificante de mudança de valor.

3.2- Contas a Receber de Clientes:

Proveniente da alienação de imobilizado conforme contrato de Promessa de Compra e Venda:

Saldo em 31/12/2020

R\$ 301.670,47

3.3- Imobilizado:

Demonstrado ao custo de aquisição, acrescido de correção monetária até 31/12/1995, ajustado por depreciação acumuladas, calculadas pelo método linear com taxas aplicadas de acordo com a Legislação do Imposto de Renda de conformidade com o Decreto 3000/99, sendo depreciados de acordo com a atividade agrícola e agropecuária.

3.4 Capital Social:

O capital social subscrito e integralizado é de R\$ 7.332.477,11 representado por Ações Nominativas, sendo 1.445.573 Ações Nominativas, sendo 1.240.298 Ações Ordinárias, 205.575 Preferenciais classe “A” e “B”, todas sem valor nominal.

4- IMOBILIZADO:

Ajustado por depreciação acumulada dos exercícios anteriores e do exercício e baixa de bens, está composto como segue:

	Taxa	2020	Baixas	Adições	2019
Propriedades Rurais		2.155.469,28	0,00	0,00	2.155.469,28
Total do Imobilizado Bruto		2.155.469,28			2.155.469,28
(-) Depreciação Acumulada		0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Imobilizado Liquido		2.155.469,28			2.155.469,28

5- PASSIVO NÃO CIRCULANTE OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO:

5.1- BNB Finor:

Debêntures Conversíveis Simples em Ações Preferenciais, na forma da Lei 8.167 de 16/01/1991 e Debêntures não Conversíveis deverão ser liquidadas no prazo de 5 anos da subscrição, acrescido de juros e correção monetária pela TJLP.

BNB FINOR	2020	2019
Debêntures Conversíveis	20.225.579,04	18.916.309,61
Debêntures Não Conversíveis	3.992.918,95	3.322.050,25
Total	24.218.497,99	22.238.359,86

5.2- Financiamentos:

Banco do Brasil S/A – Cédula 94/00018-2 securitização.

2020	2019
87.758,13	115.009,22

Banco do Brasil S/A – Cédula 91/00028-9 securitização.

2020	2019
72.023,31	114.846,91

6- CONCILIAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL:

A empresa apresenta prejuízos fiscais e contábeis a serem deduzidos das bases de cálculos positivos dos próximos exercícios, valores acumulados até 31/12/2019 no total de R\$ 798.750,97 que deverão ser compensados de acordo com a legislação do Imposto de Renda RIR/99 Decreto Lei 3000. Não sendo possível estimar prazo para compensação destes prejuízos.

Conciliação	2020	2019
Resultado Operacional	0,00	0,00
Resultado Não Operacional	0,00	0,00
Lucro antes dos Impostos	-864.154,56	871.613,97
Adições e Exclusões	0,00	0,00
Base de Calculo	-864.154,56	871.613,97
(-) Compensação de Prejuízos Fiscais		
- Atividade Geral	0,00	328.964,43
- Atividade Rural	0,00	0,00
Alíquota Nominal	34%	34%
(=) Lucro Fiscal Tributável	-864.154,56	542.649,54
Imposto de Renda e Contribuição Social	0,00	160.500,84