

COMPANHIA AGRO PECUARIA VALE DO RIBEIRAO
CNPJ:11.616.570/0001-27

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Em Reais)

ATIVO	2020	2019
CIRCULANTE		
Caixa e Equivalente de Caixa	1.144,31	1.521,77
Adiantamentos a terceiros	995.781,33	849.865,41
Total do Ativo Circulante	996.925,64	851.387,18
NÃO CIRCULANTE		
Investimentos	10.244,20	10.244,20
Imobilizado	4.834.135,10	4.834.135,10
Total do Ativo Não Circulante	4.844.379,30	4.844.379,30
TOTAL DO ATIVO	5.841.304,94	5.695.766,48
PASSIVO	2020	2019
CIRCULANTE		
Empréstimos	13.030.638,58	13.030.638,58
Obrigações Sociais	208.383,33	312.473,96
Obrigações Tributárias	47.636,28	75.279,66
Adiantamentos de clientes	15.000,00	15.000,00
Total do Passivo Circulante	13.301.658,19	13.433.392,20
NÃO CIRCULANTE		
Coligadas e Controladas	5.257.128,01	5.237.651,56
Sócio e Diretores	2.454.241,19	2.956.241,19
Total do Passivo Não Circulante	7.711.369,20	8.193.892,75
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Capital Social	600.000,00	600.000,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	587.135,08	587.135,08
Reserva Especial	390.346,57	390.346,57
Prejuízos Acumulados	(16.749.204,10)	(17.509.000,12)
Total do Patrimonio Liquido	(15.171.722,45)	(15.931.518,47)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.841.304,94	5.695.766,48

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

ANAMARIA AZEVEDO DE QUEIROZ MONTEIRO
REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 933.792.344-00

ADRIANA SANTIAGO DE SOUZA
CONTADOR (A)
CRC PE:015.625/O-9 CT

COMPANHIA AGRO PECUARIA VALE DO RIBEIRAO
CNPJ:11.616.570/0001-27

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Em Reais)

	2020	2019
Receita Bruta	1.161.212,99	990.246,30
Deduções da Receita Bruta	(42.384,22)	-
Receita Líquida	1.118.828,77	990.246,30
Custos das Vendas	-	(378.642,81)
Lucro Bruto	1.118.828,77	611.603,49
Despesas e Outras Receitas		
Despesas Gerais e Administrativas	(135.726,13)	(461.623,76)
Despesas com Pessoal	(118.665,48)	-
Despesas Tributárias	(1.112,87)	-
Resultado antes do Resultado Financeiro	863.324,29	149.979,73
Despesas Financeiras	(2.636,35)	(5.696,53)
Receitas Financeiras	1,36	7.466,69
Lucro antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	860.689,30	151.749,89
Imposto de Renda	(68.897,03)	(63.726,38)
Contribuição Social	(33.442,92)	(29.191,10)
Resultado do Período	758.349,35	58.832,41

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

ANAMARIA AZEVEDO DE QUEIROZ MONTEIRO
REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 933.792.344-00

ADRIANA SANTIAGO DE SOUZA
CONTADOR(A)
CRC PE : 015.625/O-9 CT

COMPANHIA AGRO PECUARIA VALE DO RIBEIRAO
CNPJ:11.616.570/0001-27

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Em Reais)

	Capital Social	Ajustes Avaliacao Patrimonial	Reserva Especial	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Total do Patrimonio Liquido
Saldos em 31 de dezembro de 2018	600.000,00	587.135,08	390.346,57	(17.567.832,53)	(15.990.350,88)
Lucro do exercício	-	-	-	58.832,41	58.832,41
Saldos em 31 de dezembro de 2019	600.000,00	587.135,08	390.346,57	(17.509.000,12)	(15.931.518,47)
Lucro do exercício	-	-		758.349,35	758.349,35
Ajustes de Exercícios anteriores				1.446,67	1.446,67
Saldos em 31 de dezembro de 2020	600.000,00	587.135,08	390.346,57	(16.749.204,10)	(15.171.722,45)

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

ANAMARIA AZEVEDO DE QUEIROZ MONTEIRO
 REPRESENTANTE LEGAL
 CPF: 933.792.344-00

ADRIANA SANTIAGO DE SOUZA
 CONTADOR(A)
 CRC PE: 015.625/O-9 CT

COMPANHIA AGRO PECUARIA VALE DO RIBEIRAO
CNPJ:11.616.570/0001-27

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

(Em Reais)

	2020	2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro antes do imposto de renda e contribuicao social	860.689,30	151.749,89
Ajustes para reconciliar o lucro liquido		
Depreciação	-	328,93
Ajustes de exercícios anteriores	1.446,67	-
Decrescimo (acrescimo) de ativos		
Adiantamentos a terceiros	(145.915,92)	(15.807,10)
Impostos a Compesar	-	477.237,18
Outros Creditos	-	10.186,37
A acrescimo (decrescimo) de passivos		
Fornecedores	-	(29.736,05)
Obrigações Tributarias	(27.643,38)	26663,82
Obrigações Trabalhistas	(104.090,63)	(69.277,98)
Contas a Pagar	-	(45.696,00)
Sócios e partes relacionadas	(482.523,55)	(481.650,05)
Caixa Gerado pelas Operações	101.962,49	23.999,01
Imposto de renda e contribuicao social pagos	(102.339,95)	(30.842,60)
Caixa Liquido gerado pelas atividades operacionais	(377,46)	(6.843,59)
Aumento (redução)liquido de caixa e equivalentes de caixa	(377,46)	(6.843,59)
No Início do Exercicio	1.521,77	8.365,36
No Final do Exercicio	1.144,31	1.521,77
Acrécimo (Decréscimos) nas Disponibilidades	(377,46)	(6.843,59)

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

ANAMARIA AZEVEDO DE QUEIROZ MONTEIRO
REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 933.792.344-00

ADRIANA SANTIAGO DE SOUZA
CONTADOR(A)
CRC PE: 015.625/O-9 CT

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 e 2019

(Valores expressos em reais - R\$ 1,00, exceto se de outra forma indicado)

1 CONTEXTO OPERACIONAL

A Companhia Agropecuária Vale do Ribeirão - CAPRI, tem como objeto a criação de bovinos para corte, criação de bovinos para leite, cultivo de seringueiras e extração de látex de seringueira cultivada e aluguel de imóveis próprios para exploração agropecuária. Constituída em 02 de setembro de 1969, a Companhia Agropecuária Vale do Ribeirão é uma sociedade anônima fechada, como prazo de duração de 90 anos.

2 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020 estão sendo apresentadas em reais, inclusive nas notas explicativas, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os pronunciamentos técnicos e as orientações e interpretações técnicas emitidas pelo comitê de pronunciamentos contábeis – CPC e aprovados pelo conselho federal de contabilidade – CFC.

3 PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

(a) Caixa e equivalentes de caixa

Inclui caixa e depósitos bancários à vista, os quais são registrados pelos valores de custo, que não excedem o seu valor de mercado ou de realização.

(b) Contas a pagar aos fornecedores

Reconhecidas pelo valor nominal e acrescido, quando aplicável, dos concorrentes encargos incorridos até a data do balanço.

(c) Encargos sociais e outros ativos e passivos circulantes e não circulantes

Foram demonstrados pelos valores de realização e pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos.

(d) Imposto de renda e contribuição social

São calculados com base nas alíquotas efetivas, vigentes na data da elaboração das Demonstrações financeiras, sendo o imposto de renda a 15% mais adicional de 10% sobre o lucro presumido e a contribuição social a 9%.

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 e 2019

(Valores expressos em reais - R\$ 1,00, exceto se de outra forma indicado)

(e) Apuração do resultado

O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento. As operações com taxas prefixadas, quando aplicável, são registradas pelo valor de resgate, e as receitas e despesas correspondentes ao período futuro são apresentadas em conta redutora dos respectivos ativos e passivos. As receitas e despesas de natureza financeira, quando aplicável, são contabilizadas pelo critério “pro-rata” dia e calculadas com base no método exponencial. As operações com taxas pós-fixadas ou indexadas a moedas estrangeiras são atualizadas até a data do balanço, quando aplicável.

4 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

	31/12/2020	31/12/2019
Caixa	1.000,00	1.000,00
Bancos	38,97	521,77
Aplicações Financeiras	105,34	-
	1.144,31	1.521,77

5 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS

	31/12/2020	31/12/2019
Baoba Emp e Participações Ltda	598.136,46	-
Datamétrica Agropecuária Ltda	396.435,41	-
Montane do Nordeste	1.209,46	-
	995.781,33	-

6 IMOBILIZADO

	31/12/2020	31/12/2019
Investimentos	10.244,20	10.244,20
Imobilizado	4.834.135,10	4.834.135,10
	4.844.379,30	4.844.379,30

7 EMPRESTIMOS

	31/12/2020	31/12/2019
Banco Cidade S.A.	5.006.772,12	5.006.772,12
Banco do Brasil S.A.	846.707,00	846.707,00
Banco do Brasil S.A.	1.503.721,39	1.503.721,39
Banco do Estado de PE S.A.	98.930,01	98.930,01
Banco do Estado de PE S.A.	686.410,50	686.410,50
Banco Econômico S.A.	4.888.097,56	4.888.097,56
	13.030.638,58	13.030.638,58

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 e 2019

(Valores expressos em reais - R\$ 1,00, exceto se de outra forma indicado)

8 OBRIGAÇÕES SOCIAIS

	31/12/2020	31/12/2019
INSS	1.390,29	2.968,43
FGTS	169.584,22	272.096,71
Contribuição Confederativa a Recolher	50,23	50,23
S.T.I.A.E.P	2.943,70	2.943,70
	173.968,44	278.059,07

9 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

	31/12/2020	31/12/2019
Pis	797,28	1.203,57
Cofins	3.679,74	5.554,93
Imposto Sindical a Recolher	12.387,68	12.387,68
Irpj a pagar	21.037,93	39.686,38
Csll a pagar	9.733,65	16.447,10
	47.636,28	75.279,66

10 OBRIGAÇÕES SOCIAIS

	31/12/2020	31/12/2019
Provisão Para Férias	22.547,02	22.547,02
Provisão Inss Sobre Férias	10.064,11	10.064,11
Provisão Fgts Sobre Férias	1.803,76	1.803,76
	34.414,89	34.414,89

11 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES

	31/12/2020	31/12/2019
Adiantamentos de Clientes	15.000,00	15.000,00
	15.000,00	15.000,00

12 COLIGADAS E CONTROLADAS

	31/12/2020	31/12/2019
C.G.M.PE - Usina Cucau S.A.	4.987.651,56	4.987.651,56
Romulo D. Q. Monteiro Filho	269.476,45	250.000,00
	5.257.128,01	5.237.651,56

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 e 2019

(Valores expressos em reais - R\$ 1,00, exceto se de outra forma indicado)

13 SÓCIOS E DIRETORES

	31/12/2020	31/12/2019
Anamaria Azevedo De Queiroz Monteiro	1.979.875,23	2.481.875,23
Armando De Queiroz Monteiro Filho	350.000,00	350.000,00
Romulo Dourado De Q. Monteiro	124.365,96	124.365,96
	2.454.421,19	2.956.241,19

14 PATRIMÔNIO LÍQUIDO

14.1 Capital Social

A sociedade tem o capital social de R\$600.000,00 (seiscentos mil reais), subscrito e integralizado, dividido em 3.000.000 (três milhões) de ações ordinárias nominativas, no valor nominal de R\$0,20(vinte centavos) cada uma.

15 Ambiente de controle interno

A Companhia Agro pecuária vale do Ribeirão foi desenhado de modo a garantir que as transações celebradas estejam em conformidade com as políticas da Administração.

Recife, 31 de dezembro de 2020

ANAMARIA AZEVEDO DE QUEIROZ MONTEIRO
REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 933.792.344-00

ADRIANA SANTIAGO DE SOUZA
CRC PE: 015.625/O-9 CT
CPF: 652.822.644-04