

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

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Em Reais)

ATIVO	2021	2020
CIRCULANTE		
Caixa e Equivalente de Caixa	29.426,16	1.144,31
Adiantamentos a terceiros	2.679.495,33	995.781,33
Total do Ativo Circulante	2.708.921,49	996.925,64
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	7.553.300,79	5.841.304,94
PASSIVO	2021	2020
CIRCULANTE		
Empréstimos	13.030.638,58	13.030.638,58
Fornecedores	1.790,00	-
Obrigações Sociais	49.615,27	208.383,33
Obrigações Tributárias	164.229,82	47.636,28
Adiantamentos de clientes	-	15.000,00
Total do Passivo Circulante	13.246.273,67	13.301.658,19
NÃO CIRCULANTE		
Coligadas e Controladas	5.269.098,72	5.257.128,01
Sócio e Diretores	2.376.709,42	2.454.241,19
Total do Passivo Não Circulante	7.645.808,14	7.711.369,20
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	(14.916.262,67)	(16.749.204,10)
Total do Patrimonio Liquido	(13.338.781,02)	(15.171.722,45)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.553.300,79	5.841.304,94

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 2021 E 2020
(Em Reais)

	2021	2020
Receita Bruta	2.809.926,40	1.161.212,99
Deduções da Receita Bruta	(102.562,31)	(42.384,22)
Receita Líquida	2.707.364,09	1.118.828,77
Lucro Bruto	2.707.364,09	1.118.828,77
Despesas e Outras Receitas		
Despesas Gerais e Administrativas	(471.243,07)	(135.726,13)
Despesas com Pessoal	(74.972,08)	(118.665,48)
Despesas Tributárias	(41.680,66)	(1.112,87)
Resultado antes do Resultado Financeiro	2.119.468,28	863.324,29
Despesas Financeiras	(4.835,18)	(2.636,35)
Receitas Financeiras	28,33	1,36
Lucro antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	2.114.661,43	860.689,30
Imposto de Renda	(200.794,12)	(68.897,03)
Contribuição Social	(80.925,88)	(33.442,92)
Resultado do Período	1.832.941,43	758.349,35

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 2021 E 2020 (Em Reais)

	Capital Social	Ajustes Avaliacao Patrimonial	Reserva Especial	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Total do Patrimonio Liquido
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)
Lucro do exercício				1.832.941,43	1.832.941,43
Saldos em 31 dezembro de 2021	600.000,00	587.135,08	390.346,57	(14.916.262,67)	(13.338.781,02)

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 2021 E 2020

(Em Reais)

	2021	2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro antes do imposto de renda e contribuicao social	2.114.661,43	860.689,30
Ajustes para reconciliar o lucro liquido		
Ajustes de exercicios anteriores	-	1.446,67
Decrescimo (acrescimo) de ativos		
Adiantamentos a terceiros	(1.683.714,00)	(145.915,92)
A acrescimo (decrescimo) de passivos		
Fornecedores	1.790,00	-
Obrigações Tributarias	116.593,54	(27.643,38)
Obrigações Trabalhistas	(158.768,06)	(104.090,63)
Adiantamento de Clientes	(15.000,00)	-
Sócios e partes relacionadas	(65.561,06)	(482.523,55)
Caixa Gerado pelas Operações	310.001,85	101.962,49
Imposto de renda e contribuicao social pagos	(281.720,00)	(102.339,95)
Caixa Liquido gerado pelas atividades operacionais	28.281,85	(377,46)
Aumento (redução)liquido de caixa e equivalentes de caixa	28.281,85	(377,46)
No Início do Exercicio	1.144,31	1.521,77
No Final do Exercicio	29.426,16	1.144,31
Acrécimo (Decréscimos) nas Disponibilidades	28.281,85	(377,46)

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 2021 e 2020

(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 2021 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 2021 e 2020

(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

	31/12/2021	31/12/2020
Caixa	1.000,00	1.000,00
Bancos	38,97	38,97
Aplicações Financeiras	28.387,19	105,34
	29.426,16	1.144,31

5 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS

	31/12/2021	31/12/2020
Baoba Emp e Participações Ltda	2.281.850,46	598.136,46
Datamétrica Agropecuária Ltda	396.435,41	396.435,41
Montane do Nordeste	1.209,46	1.209,46
	2.679.495,33	995.781,33

6 IMOBILIZADO

	31/12/2021	31/12/2020
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

	31/12/2021	31/12/2020
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 2021 e 2020

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

8 OBRIGAÇÕES SOCIAIS

	31/12/2021	31/12/2020
INSS	1.430,80	1.390,29
FGTS	12.377,23	169.584,22
Contribuição Confederativa a Recolher	50,23	50,23
S.T.I.A.E.P	2.943,70	2.943,70
	16.802,06	173.968,44

9 FORNECEDORES

	31/12/2021	31/12/2020
Fornecedores Nacionais	1.790,00	-
	1.790,00	-

10 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

	31/12/2021	31/12/2020
Pis	2.944,08	797,28
Cofins	13.588,05	3.679,74
Imposto Sindical a Recolher	12.387,68	12.387,68
Irpj a pagar	97.904,42	21.037,93
Csll a pagar	37.405,59	9.733,65
	164.229,82	47.636,28

11 OBRIGAÇÕES SOCIAIS

	31/12/2021	31/12/2020
Provisão Para Férias	20.945,34	22.547,02
Provisão Inss Sobre Férias	10.064,11	10.064,11
Provisão Fgts Sobre Férias	1.803,76	1.803,76
	32.813,21	34.414,89

12 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES

	31/12/2021	31/12/2020
Adiantamentos de Clientes	-	15.000,00
	-	15.000,00

13 COLIGADAS E CONTROLADAS

	31/12/2021	31/12/2020
C.G.M.PE - Usina Cucau S.A.	4.987.651,56	4.987.651,56
Romulo D. Q. Monteiro Filho	281.447,16	269.476,45
	5.269.098,72	5.257.128,01

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 e 2020

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

14 SÓCIOS E DIRETORES

	31/12/2021	31/12/2020
Anamaria Azevedo De Queiroz Monteiro	1.902.343,46	1.979.875,23
Armando De Queiroz Monteiro Filho	350.000,00	350.000,00
Romulo Dourado De Q. Monteiro	124.365,96	124.365,96
	<u>2.376.709,42</u>	<u>2.454.421,19</u>

15 PATRIMÔNIO LÍQUIDO

15.1 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.

16 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 2021

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