



CNPJ
38.420.341/0001-99

Razão Social
AVIPLUMA S/A

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Data de Início 01/01/2021 **Data de Fim** 31/12/2021 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição

		01/01/2021	31/12/2021
3	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	(159.262,65)	(13.224.709,37)
3.1	RECEITA LIQUIDA COM VENDAS	63.525,00	16.743.604,98
3.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS	70.000,00	18.036.623,50
3.1.1.01	VENDAS NO MERCADO INTERNO	0,00	17.905.418,19
3.1.1.01.001	REVENDA MERC.AQUIRIDAS DE TERCEIROS	0,00	37.192,82
3.1.1.01.001.01	VENDA DE MERCADORIA P/REVENDA	0,00	36.562,82
3.1.1.01.001.04	REVENDA DE PINTOS DE UM DIA	0,00	630,00
3.1.1.01.002	VENDA PRODUCAO PROPRIA	0,00	2.950.318,55
3.1.1.01.002.03	VENDA DE RACAO	0,00	1.435,00
3.1.1.01.002.04	VENDA DE PINTOS DE UM DIA	0,00	1.187.353,65
3.1.1.01.002.15	VENDA DE CODORNA	0,00	1.761.529,90
3.1.1.01.003	VENDA PROD.PROPRIA ATIVIDADE RURAL	0,00	14.917.906,82
3.1.1.01.003.01	VENDA DE OVOS	0,00	1.230.934,77
3.1.1.01.003.02	VENDA DE PINTOS DE UM DIA	0,00	13.085.256,45
3.1.1.01.003.05	VENDA DE RESIDUO / ADUBO	0,00	277.550,45
3.1.1.01.003.06	VENDA DE MATRIZ DESCARTE	0,00	324.165,15
3.1.1.03	RECEITA DE SERVICOS	70.000,00	131.205,31
3.1.1.03.007	RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS	70.000,00	131.205,31
3.1.1.03.007.04	ALUGUEIS RECEBIDOS	70.000,00	131.205,31
3.1.4	DEDUCOES DA RECEITA	(6.475,00)	(1.293.018,52)
3.1.4.01	DEDUCOES DA RECEITA	(6.475,00)	(523.369,80)
3.1.4.01.001	DEVOLUCOES	0,00	(4.979,00)
3.1.4.01.001.01	DEVOLUCOES DE VENDAS DA PRODUCAO	0,00	(4.979,00)
3.1.4.01.002	IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	(6.475,00)	(518.390,80)
3.1.4.01.002.01	ICMS	0,00	(722.395,75)
3.1.4.01.002.02	COFINS	(5.320,00)	(264.821,47)
3.1.4.01.002.03	P I S	(1.155,00)	(57.464,03)
3.1.4.01.002.11	DOACOES E SUBVENCOES P/ INVESTIMENTOS	0,00	526.290,45
3.1.4.02	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA ATIV.RURAL	0,00	(769.648,72)
3.1.4.02.001	DEVOLUCOES ATIVIDADE RURAL	0,00	(769.648,72)
3.1.4.02.001.01	DEVOLUCOES DE VENDAS	0,00	(769.648,72)
3.2	CUSTO DAS MERCADORIAS/PRODUTOS/SERVICOS	0,00	(22.109.537,45)
3.2.1	CUSTO DAS MERC/PROD./SERVICOS	0,00	(22.109.537,45)

3.2.1.01	CUSTO DA MERC/ PROD/SERVICOS VENDIDOS	0,00	(22.109.537,45)
3.2.1.01.001	CUSTO DAS VENDAS MERCADORIAS	0,00	(33.437,75)
3.2.1.01.001.01	CUSTO DE VENDA MERC.P/ REVENDA	0,00	(32.878,88)
3.2.1.01.001.04	CUSTOS DE VENDA MATERIA-PRIMA	0,00	(132,59)
3.2.1.01.001.06	CUSTO REVENDA DE PINTOS DE UM DIA	0,00	(426,28)
3.2.1.01.002	CUSTO DE VENDA DA PROCUCAO PROPRIA	0,00	(2.182.567,38)
3.2.1.01.002.04	CUSTO VENDA DE PINTOS DE UM DIA	0,00	(987.211,05)
3.2.1.01.002.06	CUSTO VENDA DE RACAO DA PRODUCAO	0,00	(1.345,31)
3.2.1.01.002.16	CUSTO VENDA DE CODORNAS	0,00	(1.194.011,02)
3.2.1.01.003	CUSTO VENDA PROD. ATIVIDADE RURAL	0,00	(19.893.532,32)
3.2.1.01.003.01	CUSTO VENDA OVOS DA PRODUCAO	0,00	(6.060.162,32)
3.2.1.01.003.02	CUSTO VENDA DE PINTOS DE UM DIA	0,00	(13.120.899,09)
3.2.1.01.003.06	CUSTO VENDA MATRIZ DESCARTE	0,00	(712.470,91)
3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	(222.787,65)	(6.751.780,53)
3.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	(222.282,67)	(6.325.088,30)
3.3.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	(222.282,67)	(6.325.088,30)
3.3.1.01.001	DESPESAS COM VENDAS	(16.891,42)	(4.163.051,45)
3.3.1.01.001.07	ENERGIA ELETRICA	0,00	(333,86)
3.3.1.01.001.10	VIAGENS HOSPEDAGENS E ALIMENTACOES	0,00	(201.646,95)
3.3.1.01.001.11	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	(854.136,01)
3.3.1.01.001.12	COMISSOES S/ VENDAS	0,00	(5.758,42)
3.3.1.01.001.13	FRETE NA VENDA DE OVOS	0,00	(7.099,61)
3.3.1.01.001.14	FRETE NA VENDA DE PINTOS	0,00	(239.761,19)
3.3.1.01.001.15	PEDAGIOS	(439,75)	(24.672,35)
3.3.1.01.001.18	FRETES MARITIMOS/AEREO	0,00	(2.217,50)
3.3.1.01.001.19	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	(337.499,01)
3.3.1.01.001.20	MARKETING/PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	(66.695,25)
3.3.1.01.001.21	FRETES DIVERSOS	0,00	(236,21)
3.3.1.01.001.22	ALUGUEIS	0,00	(4.196,00)
3.3.1.01.001.23	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	(2.335,54)
3.3.1.01.001.24	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(12.488,70)
3.3.1.01.001.27	LOCACAO DE VEICULOS	(14.943,46)	(287.478,57)
3.3.1.01.001.29	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOE	0,00	(36.509,65)
3.3.1.01.001.31	SALARIOS E ORDENADOS	(1.127,38)	(392.428,23)
3.3.1.01.001.32	INSS	(277,04)	(87.229,48)
3.3.1.01.001.35	FGTS	(78,58)	(24.361,15)
3.3.1.01.001.38	PROV. FERIAS E ENCARGOS	0,00	(45.408,73)
3.3.1.01.001.39	PROV DECIMO TERC. SAL. E ENCARGOS	0,00	(37.103,50)
3.3.1.01.001.40	DESPESAS TRANSP. DE FUNCIONARIOS	0,00	(150,00)
3.3.1.01.001.41	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00	(4.483,17)
3.3.1.01.001.43	SERVICOS TERCEIROS PF	0,00	(7.870,00)
3.3.1.01.001.44	SERVICOS TERCEIROS PJ	0,00	(188.513,16)
3.3.1.01.001.46	UNIFORMES	0,00	(3.949,33)
3.3.1.01.001.48	CARTAO ALIMENTACAO	0,00	(29.419,50)
3.3.1.01.001.49	HORAS EXTRAS	(25,21)	(21.769,30)
3.3.1.01.001.52	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	(952,00)
3.3.1.01.001.97	DEPRECIACOES	0,00	(24.515,75)
3.3.1.01.001.98	AMORTIZACOES	0,00	(1.211.833,33)
3.3.1.01.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(204.676,20)	(2.147.581,94)
3.3.1.01.002.01	ALUGUEIS	(49.690,24)	(102.102,56)

3.3.1.01.002.02	ALIMENTACAO / REFEITORIO	0,00	(66.121,30)
3.3.1.01.002.06	AJUSTE A VALOR PRESENTE - IFRS 16	0,00	(105.000,00)
3.3.1.01.002.07	TAXAS ASSOCIATIVAS	0,00	(4.050,00)
3.3.1.01.002.11	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	(5.322,98)
3.3.1.01.002.14	CORREIOS E MALOTES	0,00	(2.019,39)
3.3.1.01.002.17	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	(8.673,48)
3.3.1.01.002.21	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES	0,00	(54.502,79)
3.3.1.01.002.24	ALIMENTACAO HOSPEDAGENS E VIAGENS	0,00	(14.385,87)
3.3.1.01.002.25	DESPESA COM SOFTWARE	(410,00)	(92.390,31)
3.3.1.01.002.29	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	(46.246,41)
3.3.1.01.002.30	SALARIOS E ORDENADOS	(94.490,59)	(888.174,89)
3.3.1.01.002.31	HORAS EXTRAS	(8.139,10)	(63.878,26)
3.3.1.01.002.32	INSS	(25.916,63)	(201.459,73)
3.3.1.01.002.36	FGTS	(7.351,87)	(57.338,74)
3.3.1.01.002.39	PROV FERIAS E ENCARGOS	(10.700,86)	(122.257,33)
3.3.1.01.002.40	PROV DECIMO TERC. SAL. E ENCARGOS	(7.976,91)	(76.613,45)
3.3.1.01.002.41	PLANO PARTICIPACAO RESULTADOS	0,00	(9.178,67)
3.3.1.01.002.42	PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS	0,00	(4.900,12)
3.3.1.01.002.44	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	(11.043,44)
3.3.1.01.002.46	KM ASSISTENCIA TECNICA	0,00	(802,17)
3.3.1.01.002.49	ENERGIA ELETRICA	0,00	(2.311,58)
3.3.1.01.002.51	CARTAO ALIMENTACAO	0,00	(117.227,57)
3.3.1.01.002.52	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	(7.700,00)
3.3.1.01.002.53	JARDINAGEM E ORNAMENTACAO	0,00	(3.466,50)
3.3.1.01.002.55	TELEFONE	0,00	(13.611,71)
3.3.1.01.002.58	MANUTENCAO DE COMPUTADORES E PERIF.	0,00	(864,75)
3.3.1.01.002.62	DEPRECIACOES	0,00	(614,86)
3.3.1.01.002.65	LOCACAO DE VEICULOS	0,00	(19.628,48)
3.3.1.01.002.71	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	(234,00)
3.3.1.01.002.72	SERVICOS PRESTADOS - PF	0,00	(2.463,20)
3.3.1.01.002.74	SERVICOS PRESTADOS - PJ	0,00	(4.018,00)
3.3.1.01.002.75	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	(9.674,53)
3.3.1.01.002.76	DESPESAS CARTORARIAS/LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	(620,55)
3.3.1.01.002.79	AFERICOES E CALIBRACOES	0,00	(179,76)
3.3.1.01.002.82	REPRESENTACOES E CONFRATERNIZACOES	0,00	(73,50)
3.3.1.01.002.88	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	(581,77)
3.3.1.01.002.89	SEGURO VIDA EM GRUPO/FUNCIONARIOS	0,00	(1.249,33)
3.3.1.01.002.94	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00	(24.356,54)
3.3.1.01.002.95	UNIFORMES	0,00	(2.011,32)
3.3.1.01.002.97	OUTRAS DESPESAS ADMINSTRATIVAS	0,00	(232,10)
3.3.1.01.005	DESPESAS TRIBUTARIAS	(715,05)	(5.212,93)
3.3.1.01.005.06	MULTAS/JUROS TRIBUTARIAS	(422,30)	(968,74)
3.3.1.01.005.10	TAXAS MUNICIPAIS	(12,10)	(1.058,12)
3.3.1.01.005.24	IMPOSTOS E TAXAS	(280,65)	(2.158,37)
3.3.1.01.005.69	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	0,00	(1.027,70)
3.3.1.01.006	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	0,00	(9.241,98)
3.3.1.01.006.07	MULTAS/JUROS INDEDUTIVEIS	0,00	(600,00)
3.3.1.01.006.08	INFRACAO DE TRANSITO	0,00	(8.641,98)
3.3.2	DESPESAS E RECEITAS COMPLEMENTARES	0,00	32.188,00
3.3.2.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	32.188,00
3.3.2.02.001	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	32.188,00

3.3.2.02.001.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	32.188,00
3.3.3	RESULTADO FINANCEIROS LIQUIDOS	(504,98)	(458.880,23)
3.3.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	(505,00)	(473.398,30)
3.3.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	(505,00)	(473.398,30)
3.3.3.01.001.01	JUROS PASSIVOS	0,00	(401.313,55)
3.3.3.01.001.02	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	(57.521,34)
3.3.3.01.001.08	DESPESAS BANCARIAS	(505,00)	(14.563,41)
3.3.3.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,02	14.518,07
3.3.3.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,02	14.413,60
3.3.3.02.001.01	JUROS ATIVOS	0,00	9.382,77
3.3.3.02.001.02	DESCONTOS OBTIDOS	0,02	4.984,37
3.3.3.02.001.03	RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	0,00	46,46
3.3.3.02.002	VARIACAO MONET. ATIVAS	0,00	104,47
3.3.3.02.002.02	(-) CORRECAO MONET. ATIVA (POS-FIXADA)	0,00	104,47
3.6	RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,00	(1.106.996,37)
3.6.1	RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,00	(1.106.996,37)
3.6.1.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	183.171,75
3.6.1.01.001	VENDAS NAO OPERACIONAIS	0,00	167.380,27
3.6.1.01.001.01	VENDA DE MATRIZES	0,00	136.076,02
3.6.1.01.001.06	VENDA DE SUCATAS	0,00	31.304,25
3.6.1.01.003	OUTROS RESULTADOS	0,00	15.791,48
3.6.1.01.003.04	GANHOS EM AJUSTE DE INVETARIO DE ESTOQUE	0,00	15.791,48
3.6.1.02	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	(1.290.168,12)
3.6.1.02.001	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	(1.290.168,12)
3.6.1.02.001.02	INDENIZACOES	0,00	(85.358,00)
3.6.1.02.001.04	BAIXAS DE IMOBILIZADO	0,00	(1.199.111,64)
3.6.1.02.001.08	PERDAS EM AJUSTE DE INVETARIO DE ESTOQUE	0,00	(5.698,48)
7	RESULTADO	(159.262,65)	(13.224.709,37)