

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: EXPORTADORA DE CEREAIS BRENNER S/A
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 97.276.810/0001-07
 Número de Ordem do Livro: 121
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 7.880.018,27	R\$ 2.047.993,94
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 7.880.018,27	R\$ 2.047.993,94
RECEITAS DE LOTEAMENTO		R\$ 7.676.373,99	R\$ 1.829.652,74
(-) RECEITA VENDA DE LOTES - FASE I		R\$ 475.000,00	R\$ (0,00)
ATUAL. MENSAL DOS LOTES FASE I		R\$ 702.864,74	R\$ 307.417,81
(-) RECEITA VENDA DE LOTES - FASE II		R\$ 2.181.850,00	R\$ (0,00)
ATUAL. MENSAL DOS LOTES FASE II		R\$ 790.251,57	R\$ 444.238,96
ATUAL. MENSAL DOS LOTES ADITIVO		R\$ 31.407,68	R\$ 12.995,97
RECEITA DCAO PGTO SOLAR 2° ADIT		R\$ 1.350.000,00	R\$ 300.000,00
(-) RECEITA DCAO PGTO SOLAR		R\$ 700.000,00	R\$ (0,00)
3oADIT			
(-) REC. VENDA DE LOTES AGE 02/2022		R\$ 945.000,00	R\$ (0,00)
(-) RECEITA DCAO ACION.AGE 08/2021		R\$ 500.000,00	R\$ (0,00)
REC.DCAO PGTO VALERIA AGE 04/23		R\$ (0,00)	R\$ 177.500,00
REC.DCAO PGTO RICARDO AGE 04/23		R\$ (0,00)	R\$ 177.500,00
REC.DCAO PGTO DENISE AGE 04/23		R\$ (0,00)	R\$ 177.500,00
REC.DCAO PGTO SOLAR 5° ADITIVO		R\$ (0,00)	R\$ 232.500,00
RECEITAS-ALUGUEL IMOVEL PROPRIO		R\$ 203.644,28	R\$ 218.341,20
ALUGUEL PJ - GISELE BORBA		R\$ 190.038,73	R\$ 201.977,40
ALUGUEL PF - SEBRATEL TECNOLOGIA		R\$ 13.605,55	R\$ 16.363,80
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R\$ (1.674.412,45)	R\$ (365.066,25)
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R\$ (1.674.412,45)	R\$ (365.066,25)
(-) DEDUCOES DE VENDAS		R\$ (707.369,84)	R\$ (89.768,70)
LOTEAMENTO			
(-) DEVOLUCAO DE VENDAS LOTES		R\$ (326.869,84)	R\$ (89.768,70)
FASE I			
(-) DEVOLUCAO DE VENDA LOTES FASE		R\$ (380.500,00)	R\$ (0,00)
II			
(-) ESTORNO DE ATUALIZACAO		R\$ (720.225,58)	R\$ (213.961,80)
(-) ESTORNO DE ATUALIZACAO FASE I		R\$ (194.809,56)	R\$ (95.236,10)
(-) ESTORNO DE ATUALIZACAO FASE II		R\$ (525.416,02)	R\$ (113.162,83)
(-) ESTORNO DE ATUALIZACAO ADITIVO		R\$ (0,00)	R\$ (5.562,87)
(-) OUTRAS DEDUCOES - COMPETENCIA		R\$ (246.817,03)	R\$ (61.335,75)
(-) PIS DIFERIDO COMPETENCIA		R\$ (43.953,71)	R\$ (10.922,81)
(-) COFINS DIFERIDO COMPETENCIA		R\$ (202.863,32)	R\$ (50.412,94)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		R\$ 6.205.605,82	R\$ 1.682.927,69
(-) RESULT DOS CUSTOS OPERACIONAIS		R\$ (3.723.483,02)	R\$ (1.438.615,64)
(-) CUSTO DOS LOTES VENDIDOS		R\$ (3.720.900,99)	R\$ (1.420.394,80)
(-) CUSTO DOS LOTES VENDIDOS		R\$ (3.553,84)	R\$ (2.930,89)
(-) RECUP.CUSTO LOTES DEVOLVIDOS		R\$ 1.412,67	R\$ 525,11
(-) AGUA		R\$ (9.597,58)	R\$ (6.520,76)
(-) REEMBOLSO AGUA		R\$ 4.631,07	R\$ 3.064,76
(-) CUSTO DOS IMOVEIS		R\$ (405,87)	R\$ (405,52)
(-) IMPOSTOS E TAXAS - NOVA HARTZ		R\$ (405,87)	R\$ (405,52)
(-) CUSTO LOTES - DCAO PAGAMENTO		R\$ (14.002,86)	R\$ (3.254,07)
(-) CUSTO LOTES VENDIDOS - FASE I		R\$ (658,88)	R\$ (0,00)
(-) (-)REC.CUSTO LOTES VENDIDOS I		R\$ 676,54	R\$ (0,00)
(-) CUSTO LOTES VENDIDOS - FASE II		R\$ (2.948,17)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO LOTES VEND. SOLAR		R\$ (4.564,89)	R\$ (1.014,41)
2°ADITIV			
(-) CUSTO LOTES VEND. SOLAR		R\$ (2.049,38)	R\$ (0,00)
3oADITIV			
(-) CUSTO LOTES VENDIDOS AGE		R\$ (2.767,47)	R\$ (0,00)
02/2022			
(-) CUSTO LOTES VENDIDOS AGE		R\$ (1.690,61)	R\$ (0,00)
08/2021			
(-) CUSTO LOTES DCAO VCK AGE 04/23		R\$ (0,00)	R\$ (519,66)
(-) CUSTO LOTES DCAO RMB AGE		R\$ (0,00)	R\$ (519,66)
04/23			
(-) CUSTO LOTES DCAO DRBC AGE		R\$ (0,00)	R\$ (519,66)
04/23			
(-) CUSTO LOTES DCAO SOLAR 5° ADIT		R\$ (0,00)	R\$ (680,68)
(-) CUSTO ADMINISTRATIVO DOS LOTES		R\$ (3.702.938,42)	R\$ (1.413.803,82)
(-) TAXA ADM.-VENDA LOTES FASE I-		R\$ (503.618,64)	R\$ (369.617,53)
53%			
(-) TAXA ADM.VENDA LOTE ADITIVO		R\$ (45.126,39)	R\$ (34.389,76)
100%			
(-) TAXA ADM.-VENDA LOTE FASE II 45%		R\$ (1.104.193,39)	R\$ (582.296,53)
(-) TAXA ADM.-DACOES 3o ADITIVO		R\$ (700.000,00)	R\$ (0,00)
(-) TAXA ADM.-DACOES 2o ADITIVO		R\$ (1.350.000,00)	R\$ (250.000,00)
(-) TAXA ADM.-DACOES 5o ADITIVO		R\$ (0,00)	R\$ (177.500,00)
(-) CUSTO DOS IMOVEIS ALUGADOS		R\$ (2.582,03)	R\$ (18.221,34)
(-) CUSTO DOS IMOVEIS ALUGADOS		R\$ (2.582,03)	R\$ (18.221,34)
(-) HONORARIO PF - AV PAROBE, 678		R\$ (1.695,00)	R\$ (0,00)
(-) PREVID. SOCIAL - AV PAROBE, 678		R\$ (339,00)	R\$ (0,00)
(-) CUST.PROCESSUAIS-AV.		R\$ (548,03)	R\$ (146,13)
PAROBE,678			
(-) SERV. TERC. PJ - TAXA ADMINISTRA		R\$ (0,00)	R\$ (18.075,21)
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		R\$ 2.482.122,80	R\$ 244.312,05
(-) RESULT DAS DESPES OPERACIONAIS		R\$ (669.256,21)	R\$ (749.171,14)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (663.012,89)	R\$ (662.811,30)
(-) DESPESAS COM ADMINISTRADORES		R\$ (414.720,00)	R\$ (414.720,00)
(-) FGTS DIRETORES		R\$ (25.920,00)	R\$ (25.920,00)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (64.800,00)	R\$ (64.800,00)
(-) PRO-LABORE		R\$ (324.000,00)	R\$ (324.000,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (248.292,89)	R\$ (248.091,30)
ADMINISTRATIVAS			
(-) DESPESAS EVENTUAIS		R\$ (210,00)	R\$ (0,00)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (1.635,50)	R\$ (0,00)
(-) HONORARIOS PESSOA JURIDICA		R\$ (217.211,91)	R\$ (242.421,36)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ (540,08)	R\$ (0,00)
(-) DESPESA DE CARTORIO		R\$ (3.743,40)	R\$ (7.977,07)
(-) DEPRECIACOES		R\$ (2.446,32)	R\$ (2.468,12)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (809,20)	R\$ (300,00)
(-) DESPESAS C/XEROX		R\$ (15,50)	R\$ (24,50)
(-) ALUGUEL PF-RUDIMAR A. CRESTANI		R\$ (13.089,00)	R\$ (13.908,00)
(-) AGUA - CASA R. PINTO BANDEIRA		R\$ (0,00)	R\$ (1.855,41)
(-) SEGURO DE PREDIO - AV. PAROBE		R\$ (3.553,37)	R\$ (3.734,84)
(-)REEMB.DESPESA SEGUROS		R\$ 3.937,40	R\$ 3.901,62
(-) SERV. TERC. PUBLICACAO BALANCO		R\$ (10.500,00)	R\$ (0,00)
(-)REEMB.DESPESA CARTORIO		R\$ 1.883,77	R\$ 3.967,22
(-)REEMB.HON.ADVOCATICIOS		R\$ 17.588,88	R\$ 16.608,59
(-) (-)REEMB.ENERGIA ELETRICA		R\$ 768,68	R\$ (0,00)
(-) SERV. TERC. PJ - TAXA ADMINISTRA		R\$ (18.611,34)	R\$ (0,00)
(-) DESPESA C/DETETIVE		R\$ (200,00)	R\$ (0,00)
(-) (-)REEMB.DESPESA C/DETETIVE		R\$ 94,00	R\$ (0,00)
(-)REEMB.HON.CONCILIACAO		R\$ (0,00)	R\$ 120,57
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (4.318,99)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (4.318,99)
(-) PERDAS COM CLIENTES		R\$ (0,00)	R\$ (4.318,99)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (72.041,34)	R\$ (89.584,20)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (72.041,34)	R\$ (89.584,20)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (10.183,28)	R\$ (8.242,78)
(-) MULTAS		R\$ (490,88)	R\$ (0,00)
(-) CUSTAS JUDICIAIS		R\$ (23.864,66)	R\$ (14.200,41)
(-)RECUP.DESPESAS IPTU - FASE I		R\$ 21.204,04	R\$ 36.086,32
(-) IPTU S/ IMOVEIS - FASE I		R\$ (45.221,91)	R\$ (76.779,77)
(-) RECUP.DESPESAS DE CUSTAS		R\$ 12.696,40	R\$ 7.143,19
(-) IPTU S/ IMOVEIS - FASE II		R\$ (75.363,26)	R\$ (57.096,15)
(-)RECUP.DESPESAS IPTU -FASE II		R\$ 45.093,40	R\$ 37.474,85
(-)REEMBOLSO IMPOSTOS E TAXAS		R\$ 6.086,51	R\$ 3.159,00
(-) IPTU S/IMOVEIS-3°ADITIV.31/01/22		R\$ (784,50)	R\$ (0,00)
(-) IPTU S/IMOVEIS-4°ADITIV.12/09/22		R\$ (1.213,20)	R\$ (0,00)
(-) IPTU S/IMOVEIS-BRENNER AGE 10/22		R\$ (0,00)	R\$ (4.008,05)
(-) IPTU S/IMOVEIS-5oADITIV.06/04/23		R\$ (0,00)	R\$ (13.120,40)
OUTRAS DESP./RECEITAS OPERACION.		R\$ 65.798,02	R\$ 7.543,35
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 65.798,02	R\$ 7.543,35
REC.C/PERDAS E DANOS DE IMOV		R\$ 65.798,02	R\$ 1.543,35
RECUP.CUSTO COM LOTES VENDID		R\$ (0,00)	R\$ 6.000,00
(-) RES. ANTES DESP. E REC. FINANC		R\$ 1.812.866,59	R\$ (504.859,09)
RESULTADO FINANCEIRO		R\$ 378.319,00	R\$ 462.090,39
DESP./REC. FINANCEIRAS		R\$ 378.319,00	R\$ 462.090,39
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (39.920,50)	R\$ (1.735,31)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (916,50)	R\$ (572,00)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (288,85)	R\$ (198,17)
(-) VARIACAO MONETARIA PASSIVA		R\$ (0,90)	R\$ (3,69)
(-) JUROS PASSIVOS S/IMPOSTOS		R\$ (5.759,38)	R\$ (128,42)
(-) DESPESAS C/IOF		R\$ (0,00)	R\$ (268,15)
(-) JUROS PAGOS		R\$ (31.462,45)	R\$ (0,00)
S/RESC.CONTRATUAIS			
(-) IOF S/APLICACAO		R\$ (1.492,42)	R\$ (564,88)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 401.039,74	R\$ 473.454,46
JUROS ATIVOS		R\$ 3.628,92	R\$ 5.208,64
RENDAS C/APLIC FINANCEIRAS		R\$ 387.089,49	R\$ 450.311,83
DESCONTOS RECEBIDOS		R\$ (0,00)	R\$ 556,32
VARIACAO MONETARIA ATIVA		R\$ 0,21	R\$ 0,82
MULTAS S/CONTRATOS		R\$ 10.321,12	R\$ 11.561,11
ATUALIZACAO PROC. IPTU		R\$ (0,00)	R\$ 5.815,74
(-) RECEITA FINANCEIRA -		R\$ 17.199,76	R\$ (9.628,76)
COMPETENCIA			
CEF FIC GIRO MPE REFERENCIADO DI		R\$ 1.178,01	R\$ 648,26
(-) CEF FI QUALIDICADO RF CRED PRIV		R\$ 10.246,72	R\$ (1.136,93)
(-) CEF FIC PLENO RF REF.DI LP		R\$ 5.775,03	R\$ (9.298,02)
CEF MENSAL CDB Progr.PJ		R\$ (0,00)	R\$ 157,93
(-) RES. OPERAC. ANTES IRPJ E CSLL		R\$ 2.191.185,59	R\$ (42.768,70)
(-) RES. DESP. C/ TRIB. S/ RES. OP		R\$ (332.794,93)	R\$ (206.844,98)
(-) PROVISAO P/ CSLL E IRPJ		R\$ (332.794,93)	R\$ (206.844,98)
(-) PROVISAO P/ CONTRIB. SOCIAL		R\$ (111.808,37)	R\$ (64.976,27)
(-) PROVISAO PARA CSLL		R\$ (113.776,01)	R\$ (80.865,51)
(-) CONTR. SOCIAL DIFERIDA		R\$ (16.254,35)	R\$ (11.961,68)
(-) CSLL DIFERIDA		R\$ 18.221,99	R\$ 27.850,92
(-) PROVISAO P/ IMPOSTO DE RENDA		R\$ (220.986,56)	R\$ (141.868,71)
(-) PROVISAO PARA IRPJ		R\$ (225.484,53)	R\$ (171.021,49)
(-) IRPJ DIFERIDA		R\$ (37.626,30)	R\$ (40.178,90)
(-) IRPJ DIFERIDA		R\$ 42.124,27	R\$ 69.331,68
(-) RESULTADO LIQ. DA OPERACAO		R\$ 1.858.390,66	R\$ (249.613,68)
RESUL OPERACOES DESCONTINUADAS		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) RES. ANTES DAS PARTICIPACOES		R\$ 1.858.390,66	R\$ (249.613,68)
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		R\$ 1.858.390,66	R\$ (249.613,68)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C5.50.D1.4F.51.96.5C.55.D7.4C.3D.39.5A.8F.37.46.4D.43.41.41-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1