

Empresa: PHYTUS FEED AGROINDUSTRIAL S.A.

Folha: 4

CNPJ: 04.664.882/0001-40

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Demonstração do Resultado do Exercício

Receitas Brutas		
Venda de prod. no mercado interno		2.236.773,12 C
	Total:	2.236.773,12 C
(-) Deduções		
(-) Dev. venda mercadorias mercado int		13.500,00 C
ICMS		24.044,04 D
COFINS		60.417,86 D
PIS		13.125,84 D
	Total:	84.087,74 D
= Receita Líquida		2.152.685,38 C
(-) Custos		
Manut. maquinas e equipamentos		1.528,00 D
Insumos e Materia Prima		1.588.722,86 D
CPV- ajuste de custo produtos vendidos		35.258,80 D
Custos fretes e transportes		38.351,50 D
(-) ICMS S/ COMPRA		12.374,56 C
(-) DEVOLUCAO DE PRODUTOS		33.729,54 D
	Total:	1.685.216,14 D
= Lucro Bruto		467.469,24 C
(-) Despesas Administrativas		
Salarios e ordenados		97.337,58 D
Pro - labore		228.329,88 D
13º Salário		7.163,32 D
Ferias		16.417,33 D
INSS		73.641,52 D
FGTS		13.406,99 D
Assistencia medica e social		24.005,09 D
Vale Refeição		11.517,90 D
Vale Transporte		936,00 D
Rescisorio		16.035,33 D
Uniformes e EPI		2.214,00 D
Honorarios advocaticios		18.320,00 D
Energia eletrica		4.375,92 D
Agua e esgoto		1.645,56 D
Celulares		3.650,65 D
Material de escritorio		21.025,61 D
Contribuição de Classe		1.159,10 D
IPTU		3.172,16 D
Despesas com informatica		2.620,93 D
Associação de Classe		1.609,57 D
Honorarios contabeis		12.603,54 D
	Total:	561.187,98 D
(-) Despesas com Vendas		
Comissoes		15.612,48 D
Propaganda e publicidade		6.940,00 D
Fretes de produtos e mercadorias		191.000,59 D
VIAGENS E REPRESENTACOES		28.917,85 D
	Total:	242.470,92 D
(-) Despesas Financeiras		
Juros passivos		142.442,58 D
Despesas Bancarias		31.008,85 D
Descontos concedidos		8.797,96 D

CONTABIL7 ASSESSORIA

RUA ITAJAI, 80 811 SALA 510 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP - 12246-858 - Fone: (12)39212229

Demonstração do Resultado do Exercício

Multas e Acrescimos por atraso IOF	20.659,69 D 3.512,51 D
Total:	206.421,59 D
(-) Despesas Gerais	
Locação de Imóveis	54.388,02 D
Copa Cozinha e Café	1.841,48 D
Material de higiene e limpeza	307,00 D
Serviços de Limpeza terceirizado	4.697,60 D
Serviços prestados por terceiros	90.005,28 D
Correios	32,80 D
Alimentação	8.105,39 D
Despesas com Cartórios	3.197,60 D
Manutenção e Conservação de Imóvel	3.463,40 D
Despesas c/ Manutenção Veículo	696,80 D
Combustíveis e Lubrificantes	2.004,75 D
Seguros	2.810,30 D
Estacionamento e pedágios	1.087,07 D
Despesa Diversas	108.997,89 D
DESPESAS COM VIGILANCIA	2.718,27 D
Dedetização	961,19 D
Total:	285.314,84 D
(-) Despesas Tributárias	
Impostos/Taxas	4.969,11 D
Total:	4.969,11 D
(+) Receitas Financeiras	
Descontos financeiros obtidos	0,06 C
Rendimento s/ Aplicações	14.610,30 C
Total:	14.610,36 C
(+) Outras Receitas Operacionais	
Reembolso de despesas	14.735,89 C
Total:	14.735,89 C
= Prejuízo Operacional	803.548,95 D
(+) Outras Receitas	
Receita Venda Ativo Imobilizado	10.862,00 C
Total:	10.862,00 C
= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social	792.686,95 D
(-) Contribuição Social	
CSLL	24.326,71 D
Total:	24.326,71 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	817.013,66 D
(-) Imposto de Renda	
IRPJ	30.194,68 D
Total:	30.194,68 D
= Prejuízo	847.208,34 D
= Prejuízo Líquido do Período	847.208,34 D

São José dos Campos, 31 de dezembro de 2023.

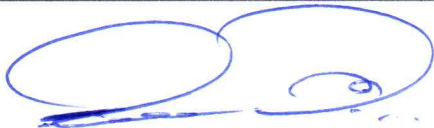
Empresa: PHYTUS FEED AGROINDUSTRIAL S.A.

Folha: 6

CNPJ: 04.664.882/0001-40

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

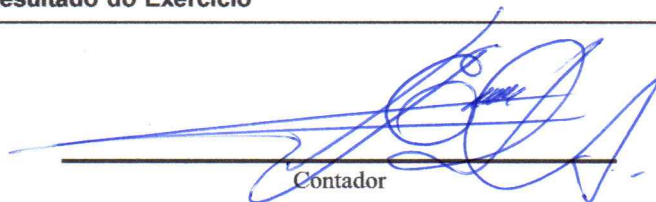
Demonstração do Resultado do Exercício



DIRETOR

PAULO ROGERIO PENNA DE MORAES

CPF: 339.698.331-91



Contador

Eduardo Guedes de Araujo

CT CRC: 1SP172.562/O-1

CONTABIL7 ASSESSORIA

RUA ITAJAI, 80 811 SALA 510 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP - 12246-858 - Fone: (12)39212229