



CNPJ

33.101.539/0001-96

Razão Social

AGUAS DE CHAPECO S/A

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2023	31/12/2023	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Demonstração do Resultado do Exercício			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2023	31/12/2023
DRE 28 NOVO	Resultado Op. antes do IRPJ/CSLL	(1.982.782,71)	798.665,02
DRE25 NOVO	Resultado Operacional Líquido	(1.983.416,28)	882.436,72
DRE5 NOVO	Lucro Bruto	4.192.720,34	9.974.810,96
DRE1 NOVO	Receita Operacional	27.791.773,96	25.561.446,57
4.1.01.02.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	37.681,96	0,00
4.1.01.04.001	VENDA DE PRODUÇÃO	13.931.469,75	283.325,47
4.1.01.04.002	MILHO	3.542.185,73	9.736.764,65
4.1.01.04.003	SOJA	1.484.975,67	8.120.436,87
4.1.01.04.004	BOVINOS	8.795.460,85	7.420.919,58
DRE19 NOVO	Devoluções e abatimentos	(1.489.427,06)	(119.100,00)
4.1.02.02.001	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	(1.489.427,06)	(119.100,00)
DRE27 NOVO	Impostos sobre Vendas e Serviços	(313.480,61)	(504.160,41)
4.1.02.02.002	COFINS S/ VENDAS	(401.853,62)	(751.486,81)
4.1.02.02.006	ISS S/ SERVIÇOS	(1.130,46)	0,00
4.1.02.02.007	PIS S/ VENDAS	(87.244,56)	(162.904,51)
4.1.02.02.009	(-) FETHAB	(303.846,75)	(113.113,63)
4.1.02.02.010	(+) PIS SOB DEDUÇÕES DO LUCRO REAL	85.935,63	93.150,22
4.1.02.02.011	(+) COFINS SOB DEDUÇÕES DO LUCRO REAL	394.659,15	430.194,32
DRE4 NOVO	(-) Custos Mercadorias Vendidas	(21.796.145,95)	(14.963.375,20)
3.1.01.01.001	CUSTOS DO PRODUTO VENDIDO - SOJA	(7.890.738,80)	(5.345.581,58)
3.1.01.01.002	CUSTOS DO PRODUTO VENDIDO - MILHO	(2.216.600,67)	(5.857.843,65)
3.1.01.01.006	CUSTOS DO PRODUTO BOVINOS	(11.688.806,48)	(3.759.949,97)
DRE18 NOVO	(-) Despesas Operacionais	(6.219.055,06)	(9.372.743,52)
DRE 9 NOVO	Despesas com Vendas e Serviços	(192.911,37)	(26.196,95)
3.2.01.01.007	MATERIAL PRA USO E CONSUMO	(2.296,07)	0,00
3.2.01.01.010	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	(117.435,85)	(26.196,95)
3.2.01.02.001	COMBUSTIVEL - ATIVIDADE GERAL	(38.500,00)	0,00
3.2.01.02.010	DESPESAS COM PADRONIZAÇÃO DE GRÃOS	(34.679,45)	0,00
DRE6 NOVO	Despesas com Atividade Rural	(2.690.704,93)	(4.294.002,69)
3.2.01.01.001	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	(1.300.361,52)	(1.274.418,70)
3.2.01.01.002	DESPESAS COM FRETES	(7.400,00)	(119.442,75)
3.2.01.01.005	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	(8.808,00)
3.2.01.01.006	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(3.980,00)	(32.514,18)

3.2.01.01.008	PEÇAS/MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(542.090,49)	(1.053.085,29)
3.2.01.04.002	DESPESAS COM FRETES	(142.435,61)	(210.458,28)
3.2.01.04.007	MATERIAL PRA USO E CONSUMO	0,00	(459,78)
3.2.01.04.008	MANUTENÇÃO MAQUINA AGRICOLA	(196.333,10)	0,00
3.2.01.04.010	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	(49.228,35)	(148.396,97)
3.2.01.04.011	ADITIVOS	(695,08)	0,00
3.2.01.04.012	NUTRIÇÃO	(440.600,00)	(1.247.262,81)
3.2.01.04.014	VACINAS E MEDICAMENTOS	(7.580,78)	(25.327,05)
3.2.01.04.015	CORREÇÃO DE SOLO	0,00	(173.828,88)
DRE17 NOVO	Despesas Trabalhistas	(440.853,92)	(663.891,08)
3.2.01.06.002	ASSISTENCIA MEDICA	(620,49)	(1.247,41)
3.2.01.06.007	FGTS	(25.176,32)	(48.456,10)
3.2.01.06.008	I.N.S.S.	(97.154,56)	(123.271,85)
3.2.01.06.011	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	(3.469,00)	(5.296,17)
3.2.01.06.014	RESCISÃO	(2.153,87)	(37.420,75)
3.2.01.06.015	SALARIOS E ORDENADOS	(311.544,22)	(442.778,37)
3.2.01.06.017	UNIFORMES	(809,46)	(3.799,77)
3.2.01.06.019	ALIMENTAÇÃO	37,00	(1.620,66)
3.2.01.06.020	MORADIA	37,00	0,00
DRE 10 NOVO	Provisões Trabalhistas	(92.272,83)	(137.089,93)
3.2.01.07.001	DESPESA COM PROVISÃO DE 13ºSAL	(29.407,80)	(45.073,82)
3.2.01.07.002	DESPESAS PROV. FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	(5.248,15)	(6.857,78)
3.2.01.07.003	DESPESAS PROV. INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	(18.726,60)	(24.174,21)
3.2.01.07.004	DESPESAS PROVISÃO DE FÉRIAS	(38.890,28)	(60.984,12)
DRE 7 NOVO	Despesas Administrativas	(2.678.772,95)	(4.031.693,70)
3.2.01.01.003	ENERGIA ELETRICA	0,00	(7.125,05)
3.2.01.04.006	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(10.569,98)	(410,00)
3.2.01.04.013	COMISSÃO	(3.870,00)	0,00
3.2.01.05.001	DEPRECIACÃO	(1.254.595,22)	(2.567.531,88)
3.2.01.08.001	ÁGUA E ESGOTO	0,00	(1.644,00)
3.2.01.08.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(82.414,89)	(363.484,05)
3.2.01.08.003	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	(11.221,60)	(24.131,40)
3.2.01.08.004	BONIFICAÇÕES/BRINDES	(22.046,24)	(26.700,13)
3.2.01.08.005	CORREIOS E MALOTES	(35,00)	0,00
3.2.01.08.006	DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	(60.595,00)	0,00
3.2.01.08.008	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	(254.419,41)	(238.690,22)
3.2.01.08.010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(6.323,16)	(1.240,00)
3.2.01.08.011	SEGUROS	(20.823,34)	(51.566,18)
3.2.01.08.012	VIAGENS E ESTADIAS	(573,00)	(555,00)
3.2.01.08.013	MANUTENÇÃO COMPUTADORES E IMPRESORAS	(11.234,14)	(350,00)
3.2.01.08.014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOBILIZADO	(227.784,38)	(354.372,10)
3.2.01.08.015	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.587,77)	(1.917,04)
3.2.01.08.016	MATERIAL DE EMBALAGEM	0,00	(89.635,13)
3.2.01.08.017	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(12.818,44)	(1.963,00)
3.2.01.08.018	MATERIAL DE LIMPEZA	(1.744,74)	(189,10)
3.2.01.08.019	PLACAS P/ VEICULOS	(2.015,00)	0,00
3.2.01.08.021	PROVEDOR - INTERNET	0,00	(5.751,30)
3.2.01.08.022	DESPESAS GRAFICAS	(130,00)	0,00
3.2.01.08.023	DESPESAS COM SOFTWARE	(18.002,36)	(17.541,97)
3.2.01.08.024	DESPESAS COM FRETE	(413.517,90)	(70,00)

3.2.01.08.025	DESPESAS CARTORARIAS	(3.666,79)	(27.265,91)
3.2.01.08.026	CARTÃO DÉBITO/ CREDITO	(168.001,21)	(36.593,51)
3.2.01.08.027	CERTIFICADO DIGITAL	(785,00)	(1.305,00)
3.2.01.08.028	MAT. USO E CONSUMO	(64.800,57)	(67.783,52)
3.2.01.08.029	COPA, COZINHA E REFEITORIO	(2.488,41)	(11.251,22)
3.2.01.08.030	DESPESAS COM TREINAMENTOS/CURSOS	(4.391,10)	0,00
3.2.01.08.031	DESPESA COM MERCADO	(5.767,08)	(33.005,11)
3.2.01.08.032	PEDAGIO	0,00	(36.210,65)
3.2.01.08.033	JORNAIS E REVISTAS	0,00	(28.000,00)
3.2.01.08.034	ALUGUEIS	(3.261,22)	(35.411,23)
3.2.01.12.007	DESPESAS COM FRETES	(9.290,00)	0,00
DRE8 NOVO	Despesas Tributárias	(96.573,21)	(45.343,24)
3.2.01.09.001	ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	(869,42)	(952,00)
3.2.01.09.003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(90.153,46)	(44.391,24)
3.2.01.09.008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	(5.550,33)	0,00
DRE20 NOVO	Despesas Financeiras	(26.965,85)	(174.525,93)
3.2.01.10.002	DESCONTOS CONCEDIDOS	(1.706,89)	(51.344,91)
3.2.01.10.003	DESPESAS BANCÁRIAS	(16.916,10)	(6.475,76)
3.2.01.10.005	JUROS PASSIVOS	(6.483,98)	(99.953,92)
3.2.01.10.007	MULTAS DE MORA	(1.858,88)	(16.751,34)
DRE12 NOVO	Outras Receitas Operacionais	42.918,44	280.369,28
4.1.03.01.001	BRINDES, DOAÇÃO, BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	22.282,80	166.200,13
4.1.03.01.002	DEMAIS RECEITAS	20.615,91	114.167,44
4.1.03.02.002	JUROS ATIVOS	19,73	1,71
DRE26 NOVO	Receitas não operacionais Líquidas	1.033,57	(83.771,70)
4.1.03.02.001	DESCONTOS OBTIDOS	1.033,57	(83.771,70)
DRE 27 NOVO	(-) Despesas não Operacionais	(400,00)	0,00
3.2.01.12.022	MATERIAL PRA USO E CONSUMO UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	(400,00)	0,00
DRE 29 NOVO	(-) Provisão para CSLL	(9.885,52)	0,00
4.3.01.01.002	(-) PROVISÃO PARA A CSLL	(9.885,52)	0,00
DRE 30 NOVO	(-) Provisão para IRPJ	(21.459,77)	0,00
4.3.01.01.001	(-) PROVISÃO PARA O IRPJ	(21.459,77)	0,00
DRE0	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(2.014.128,00)	798.665,02