

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.524.176,78	1.506.897,75
Receita Venda de Produtos	1.936.147,80	425.700,00
Receita Venda de Serviços de Transportes	30.277,50	0,00
Receita de Locação Bens Imoveis	517.000,00	564.000,00
Receita Venda de Soja	40.751,48	517.197,75
DEDUÇÕES S/ RECEITA	(91.320,12)	(31.500,08)
Devolução de Vendas	0,00	6,72
Pis s/ Faturamento	(15.836,77)	(5.610,80)
Cofins s/ Faturamento	(73.092,76)	(25.896,00)
Funrural s/ Vendas	(2.390,59)	0,00
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	2.432.856,66	1.475.397,67
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(294.459,70)	(1.213.648,00)
Compra de Insumos	0,00	(1.178.754,68)
Custo c/ Material Aplicado na Produção	(285.063,60)	0,00
Depreciação	0,00	(34.893,32)
Custo c/ Serviços Terceirizados	(9.396,10)	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(202.930,19)	(91.781,64)
Custo c/ Combustível e Lubrificante	(9.083,25)	0,00
Custo c/ Serviços P.F.	(0,03)	0,00
Custo c/ Manutenção e Reparo de Veiculos	(14.250,99)	(11.433,95)
Custo c/ Depreciação Bens	(163.595,92)	(80.347,69)
Custo c/ Manutenção e Reparo de Bens	(16.000,00)	0,00
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	1.935.466,77	169.968,03
DESPESAS C/ PESSOAL E ENCARGOS - ADM	(60.388,38)	(59.435,12)
Fgts	(7.193,08)	(4.297,37)
Salarios e Ordenados	(19.134,35)	(39.714,73)
Férias	(5.113,14)	(4.131,82)
13º Salario	(6.076,20)	(2.972,10)
Inss Empregador	(7.692,08)	(8.084,10)
Alimentacao do Trabalhador	(1.283,33)	0,00
Despesas Medicas e Hospitalares	(2.128,50)	(235,00)
Tributos Federais - DCTFWeb	(11.767,70)	0,00
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(283.679,39)	(1.349.076,15)
Despesa c/ Energia	(4.741,30)	(32,53)
Despesa c/ Telefone	(1.169,70)	(599,80)
Despesa c/ Aluguel	(71.640,00)	0,00
Despesa c/ Registros e Cartorios	0,00	(1.999,20)
Despesa c/ Combustível e Lubrificantes	0,00	(294.677,90)
Despesa c/ Manutenção e Reparo de Veiculos	0,00	(50.418,65)
Despesa c/ Viagens e Estadias	0,00	(420,00)
Despesa c/ Fretes e Carretos	(18.871,12)	(120.107,34)
Despesa c/ Impostos e Taxas Eventuais	(15.051,52)	(1.383,74)
Despesa c/ Manutenção Software	(12.766,48)	(15.499,03)
Despesa c/ Manutenção e Benfeitorias	0,00	(769.587,52)
Despesa c/ Seguro	(31.791,59)	(6.372,33)
Despesa c/ Multa	(5,19)	0,00
Despesa c/ Imposto Territorial Urbano	(9.135,93)	0,00
Despesa c/ Taxa Adm Consorcio	(65.061,81)	0,00
Despesa c/ Honorarios Contabeis	(35.131,00)	(39.274,23)
Despesa c/ Segurança e Monitoramento	(420,00)	0,00
Despesa c/ Internet	(12.032,90)	(6.538,20)
Despesa c/ ICMS Diferencial de Aliquota	(82,50)	(27,43)
Despesa c/ Manut Maquinas e Equipamentos	0,00	(41.595,00)
Depreciações s/ Bens	(5.778,35)	(543,25)
RESULTADO OPERACIONAL ANTES RESULTADO FINANCEIRO	1.591.399,00	(1.238.543,24)
RECEITAS FINANCEIRAS	4.005,20	1.493,99
Rendimentos de Aplicação Financeira	3.772,84	1.379,00
Descontos Financeiros Obtidos	87,16	114,99
Juros Ativos	145,20	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(381.175,79)	(32.053,73)
Juros Passivos	(370.834,90)	(25.083,80)
Imposto s/ Operações Financ I.O.F	(128,11)	(1.777,53)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
DESPESAS FINANCEIRAS	(381.175,79)	(32.053,73)
Irrf	(579,62)	(289,59)
Tarifas Bancárias	(7.003,26)	(4.858,68)
Multas de Mora	(2.629,90)	(44,13)
OUTRAS RECEITAS	182.133,50	1.590,00
Receita Venda Ativo Imobilizado	180.000,00	0,00
Receita de Bonificações	2.133,50	1.590,00
OUTRAS DESPESAS	(2.132,40)	0,00
Variação Cambial Passiva	(2.132,40)	0,00
RESULTADO ANTES DA CSLL E IRPJ	1.394.229,51	(1.267.512,98)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E IRPJ S/ LUCRO	(122.967,34)	(56.576,29)
Contribuição Social s/ Lucro	(44.244,48)	(20.840,76)
IRPJ s/ Lucro	(78.722,86)	(35.735,53)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>1.271.262,17</u>	<u>(1.324.089,27)</u>

Declaro que este demonstrativo esta em conformidade com a NBC TG 1002 - Contabilidade de Microentidades. Declaro ter cumprido os conceitos e princípios gerais desta norma, tais como Compreensibilidade, Relevância (Materialidade), Confiabilidade, Prudencia, Comparabilidade e Evidenciação, Declaro tambem ter obedecendo o principio da Competencia (exceto o fluxo de caixa).

Ressalvamos, entretanto, que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto técnico. Uma vez que é reconhecido que operou com elementos, dados, comprovantes e documentos gerados e ou fornecidos pelos Gestores da Organização, que respondem por sua exatidão e veracidade.

Principais Atividades Operacionais (6462-0/00, 4930-2/01, 4930-2/02, 0151-2/01, 0151-6/00, 7711-0/00)

Eloir Jose Sabbi
Socio acionista
CPF: 553.961.359-72

Escritorio Contábil Campo Novo Ltda EPP
Reg. no CRC - MT sob o No. MT000440008
CPF: 545.793.929-49