

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: MONSERRATE AGROPECUARIA S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 36.429.885/0001-96

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 3.756.798,23	R\$ 9.705.855,62
RECEITAS VENDAS		R\$ 3.756.798,23	R\$ 9.705.855,62
(-) (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R\$ (96.971,57)	R\$ (3.558.340,44)
(-) (-) PIS		R\$ (9.967,05)	R\$ (7.703,56)
(-) (-) COFINS		R\$ (45.309,45)	R\$ (35.554,74)
(-) (-) DEVOLUCAO DE VENDAS		R\$ (36.050,00)	R\$ (3.346.484,96)
(-) (-) ICMS S/ VENDAS		R\$ (1.944,72)	R\$ (5.276,13)
(-) (-) FETHAB/IAGRO		R\$ 0,00	R\$ (163.321,05)
(=) RECEITA OPERAC. LIQUIDA		R\$ 3.659.826,66	R\$ 6.147.515,18
(-) (-) CUSTO COM PESSOAL		R\$ (227.182,33)	R\$ (248.535,62)
(-) AVISO PREVIO INDENIZADO		R\$ 0,00	R\$ (13.561,81)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (199.391,84)	R\$ (195.845,10)
(-) 13º SALARIOS		R\$ (10.898,36)	R\$ (21.443,27)
(-) FERIAS		R\$ (16.892,13)	R\$ (17.685,44)
(-) (-) ENCARGOS COM PESSOAL		R\$ (82.678,20)	R\$ (80.191,18)
(-) FGTS		R\$ (13.645,34)	R\$ (23.311,39)
(-) INSS		R\$ (69.032,86)	R\$ (56.839,57)
(-) IR RETIDO EM FOLHA		R\$ 0,00	R\$ (40,22)
(-) (-) BENEFICIOS		R\$ (7.489,35)	R\$ (18.147,61)
ALIMENTACAO		R\$ (4.692,20)	R\$ 0,00
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL		R\$ (515,52)	R\$ 0,00
(-) AUXILIO SEGURO		R\$ (1.822,74)	R\$ (15.877,87)
(-) UNIFORMES		R\$ (458,89)	R\$ (2.424,66)
TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 154,92
(-) (-) SUPRIMENTOS		R\$ (1.715.278,05)	R\$ (5.262.510,64)
(-) COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES		R\$ (30.176,37)	R\$ (19.674,11)
(-) CUSTO DO PRODUTOS		R\$ (1.459.827,67)	R\$ (3.853.061,49)
BENS DE PEQUENO DE VALOR		R\$ (290,00)	R\$ 0,00
MATERIAIS REFORMA/ ELÉTRICO/ HIDRÁULICO		R\$ (347,00)	R\$ 0,00
(-) MEDICAMENTOS		R\$ (10.465,61)	R\$ (1.088,59)
(-) CUSTO DE COLHEITA		R\$ 0,00	R\$ (2.263,97)
(-) AJUSTE DE INVENTARIO		R\$ (22.843,96)	R\$ (8.332,18)
(-) (-) DIVERSOS		R\$ (1.458.236,80)	R\$ (549.992,97)
SERV. TERCEIROS - PROJETOS		R\$ (1.039.338,48)	R\$ 0,00
(-) SERV. TERCEIROS - CONSULTORIA		R\$ (8.864,86)	R\$ (261.303,00)
(-) MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (1.639,99)	R\$ (24.949,40)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	MONSERRATE AGROPECUARIA S.A.		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	36.429.885/0001-96
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAME		R\$ (14.166,00)	R\$ (4.000,00)
(-) BENS DE PEQUENA DURACAO		R\$ (537,99)	R\$ (194,16)
(-) MANUTENCAO E REFORMAS		R\$ (4.579,05)	R\$ (3.067,91)
(-) MANUTENCAO DE VEICULOS		R\$ (151.807,45)	R\$ (46.401,30)
(-) SERV. PRESTADOS PJ		R\$ 0,00	R\$ (16.637,00)
(-) TELECOMUNICACOES		R\$ 0,00	R\$ (2.004,32)
VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (925,18)	R\$ 0,00
LOCAÇÃO DE BENS		R\$ (72.902,48)	R\$ 0,00
COMISSÃO E CORRETAGEM		R\$ (306,00)	R\$ 0,00
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (163.169,32)	R\$ (191.435,88)
(-) (-) CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		R\$ (3.490.864,73)	R\$ (6.159.378,02)
(-) (=) LUCRO BRUTO		R\$ 168.961,93	R\$ (11.862,84)
(-) (-) DESPESA COM PESSOAL		R\$ (77.485,33)	R\$ (31.536,00)
SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (55.669,33)	R\$ 0,00
(-) PRO-LABORE		R\$ (21.816,00)	R\$ (31.536,00)
(-) (-) ENCARGOS COM PESSOAL		R\$ (24.937,97)	R\$ (6.388,31)
(-) FGTS		R\$ (4.453,55)	R\$ (81,11)
(-) INSS		R\$ (20.484,42)	R\$ (6.307,20)
(-) (-) BENEFICIOS		R\$ (9.923,76)	R\$ (3.753,76)
(-) ALIMENTACAO		R\$ (9.680,05)	R\$ (3.753,76)
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL		R\$ (243,71)	R\$ 0,00
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.485.051,07)	R\$ (2.887.961,21)
LOCAÇÃO DE BENS		R\$ (22.925,00)	R\$ 0,00
(-) REFEIÇÕES / LANCHES		R\$ (960,50)	R\$ (37,90)
(-) MANUTENÇÃO E REFORMAS		R\$ (157.930,44)	R\$ (30.811,78)
(-) MANUTENÇÃO DE VEICULOS		R\$ (33.816,87)	R\$ (2.214,58)
(-) MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (157.930,44)	R\$ (30.811,78)
DESPESAS COM AERONAVE		R\$ (912.517,61)	R\$ 0,00
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (15.597,60)	R\$ (16.449,66)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (1.355,25)	R\$ (792,90)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (2.238,35)	R\$ (3.044,56)
(-) CERTIFICADOS DIGITAIS		R\$ (620,00)	R\$ (840,00)
CARTORIO E ESCRITURAS		R\$ (9,12)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS COM VIAGENS		R\$ (17.956,72)	R\$ (328,00)
MATERIAL DE SEGURANÇA		R\$ (709,83)	R\$ 0,00
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (1.797,86)	R\$ (469,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	MONSERRATE AGROPECUARIA S.A.		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	36.429.885/0001-96
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) SERVICOS PRESTADOS		R\$ (104.371,09)	R\$ (2.788.014,20)
OUTRAS DESPESAS		R\$ (90,00)	R\$ 0,00
(-) (-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (1.897,82)	R\$ (157.960,09)
DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (943,49)	R\$ 945,00
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (56,07)	R\$ (157.565,90)
(-) TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ (898,26)	R\$ (1.339,19)
(+) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 12.491,46	R\$ 21.941,54
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 1.816,73	R\$ 1.878,67
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 10.674,73	R\$ 20.062,87
(-) (-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (123.139,17)	R\$ (28.037,89)
(-) IPTU		R\$ (2.321,91)	R\$ (40,00)
(-) IPVA		R\$ (8.424,53)	R\$ (8.672,38)
(-) ITR / CCIR		R\$ (830,96)	R\$ (3.335,10)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (108.569,71)	R\$ (1.248,18)
(-) IMPOSTOS RETIDOS		R\$ (439,02)	R\$ (0,01)
(+) OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R\$ (1.503,18)	R\$ 0,00
OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R\$ (1.503,18)	R\$ 0,00
(-) (=) RESULT OP. ANTES IRPJ E CSLL		R\$ (1.542.484,91)	R\$ (3.105.558,56)
(-) (-) CONTRIBUICAO SOCIAL DO LUCRO LIQUIDO		R\$ (6.943,13)	R\$ (85.740,32)
(-) CSLL		R\$ (6.943,13)	R\$ (85.740,32)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (8.332,66)	R\$ (153.994,13)
(-) IRPJ		R\$ (8.332,66)	R\$ (153.994,13)
(-) (=) LUCRO LIQ / PREJUIZO DO EXEC		R\$ (1.557.760,70)	R\$ (3.345.293,01)
(-)ABATIMENTOS E DESCONTOS		R\$ (3.700,35)	R\$ 0,00
(-) INSEMINAÇÃO - IATF		R\$ (12.644,00)	R\$ (3.915,00)
(-) SAL MINERAL		R\$ 0,00	R\$ (14.887,69)
(-) ALIMENTAÇÃO DO GADO		R\$ (153.028,77)	R\$ (94.076,28)
(-) VACINAS E MEDICAMENTOS		R\$ (22.472,57)	R\$ (10.212,09)
ADUBO / FERTILIZANTE / HERBICIDA		R\$ (3.182,10)	R\$ 2.089,97
(-) PERDAS DE ESTOQUE		R\$ 0,00	R\$ (1.257.089,21)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (373,84)	R\$ (442,94)
BRINDES		R\$ (200,00)	R\$ 0,00
SEGUROS VEIC E OUTROS-DESP		R\$ (21.233,68)	R\$ 0,00
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (36.156,92)	R\$ (13.703,91)
MATERIAL DE INFORMÁTICA		R\$ 3.799,00	R\$ 0,00
COFFEE BREAK / CONFRATERNIZAÇÕES		R\$ (58,95)	R\$ 0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: MONSERRATE AGROPECUARIA S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 36.429.885/0001-96
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ICMS (DIFAL)		R\$ (2.553,04)	R\$ (14.742,22)