



CNPJ

Razão Social

44.683.227/0001-54

ATACAAGRO CENTRAL DE LOGISTICA E DISTRIBUICAO S/A

**Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)**

| <u>Data de Início</u>                  | <u>Data de Fim</u> | <u>Consolidada</u> | <u>Origem</u> |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 01/01/2024                             | 31/12/2024         | Não                | SPED-ECD      |
| <u>Título</u>                          |                    |                    |               |
| Demonstração do Resultado do Exercício |                    |                    |               |
| <u>Descrição</u>                       |                    |                    |               |

|                    |                                       | 01/01/2024      | 31/12/2024      |
|--------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 03                 | RECEITAS                              | 14.595.911,94   | 16.286.990,99   |
| 03.1               | RECEITAS OPERACIONAIS                 | 14.595.911,94   | 16.286.990,99   |
| 03.1.01            | RECEITA LIQUIDA TOTAL                 | 14.595.911,94   | 16.286.990,99   |
| 03.1.01.01         | RECEITA LIQUIDA TOTAL                 | 14.595.911,94   | 16.286.990,99   |
| 03.1.01.01.01      | RECEITA LIQUIDA DE VENDAS             | 14.595.911,94   | 16.286.990,99   |
| 03.1.01.01.01.0001 | RECEITA BRUTA DE VENDA DE MERCADORIAS | 15.550.207,84   | 17.110.395,59   |
| 03.1.01.01.01.0003 | RECEITA C MARKETING                   | 482.893,91      | 330.918,12      |
| 03.1.01.01.01.0016 | DEVOLUOES DE VENDAS                   | (170.081,87)    | (110.072,81)    |
| 03.1.01.01.01.0019 | ICMS S VENDAS                         | (607.285,66)    | (460.561,17)    |
| 03.1.01.01.01.0020 | COFINS S VENDAS                       | (542.124,24)    | (479.571,31)    |
| 03.1.01.01.01.0021 | PIS S VENDAS                          | (117.698,04)    | (104.117,43)    |
| 04                 | CUSTOS                                | (13.586.393,11) | (15.356.956,96) |
| 04.1               | CUSTO TOTAL                           | (13.586.393,11) | (15.356.956,96) |
| 04.1.01            | CUSTOS DOS BENS E SERVIOS             | (13.586.393,11) | (15.356.956,96) |
| 04.1.01.01         | CUSTO DAS VENDAS DE BENS E SERVIOS    | (13.586.393,11) | (15.356.956,96) |
| 04.1.01.01.01      | CUSTOS DOS BENS E SERVIOS VENDIDOS    | (13.586.393,11) | (15.356.956,96) |
| 04.1.01.01.01.0001 | ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS P REV  | (20.968.129,25) | (27.909.195,37) |
| 04.1.01.01.01.0008 | COMPRA DE MERCADORIAS P REVENDA       | (15.178.287,81) | (18.538.506,77) |
| 04.1.01.01.01.0013 | ENTRADA POR BONIFICAES                | (442.511,92)    | (892.221,94)    |
| 04.1.01.01.01.0019 | DEVOLUO DE COMPRA P REVENDA           | 575.056,58      | 209.501,15      |
| 04.1.01.01.01.0025 | COFINS S ALUGUEL PJ                   | 0,00            | 7.541,28        |
| 04.1.01.01.01.0026 | PIS S ALUGUEL PJ                      | 0,00            | 1.637,28        |
| 04.1.01.01.01.0027 | COFINS S DEVOLUO DE VENDAS            | 5.705,14        | 2.090,45        |
| 04.1.01.01.01.0028 | PIS S DEVOLUO DE VENDAS               | 1.238,60        | 1.721,63        |
| 04.1.01.01.01.0033 | AJUSTE DE REDUO COFINS                | (1.744,23)      | 0,00            |
| 04.1.01.01.01.0034 | AJUSTE DE REDUO PIS                   | (378,64)        | 0,00            |
| 04.1.01.01.01.0041 | PIS S COMPRAS                         | 112.693,36      | 89.981,39       |
| 04.1.01.01.01.0042 | COFINS S COMPRAS                      | 519.072,38      | 414.459,75      |
| 04.1.01.01.01.0049 | ICMS S COMPRAS                        | 418.430,46      | 397.567,60      |
| 04.1.01.01.01.0051 | ESTOQUE FINAL DE MERCAD P REVENDA     | 21.185.713,23   | 30.765.122,24   |
| 04.1.01.01.01.0058 | BONIFICAES CONCEDIDAS BX ESTOQUE      | 131.625,38      | 127.743,55      |
| 04.1.01.01.01.0059 | MAT DE USO E CONSUMO BX ESTOQUE       | 2.694,44        | 587,04          |
| 04.1.01.01.01.0060 | PERDAS DE MERCADORIAS BX ESTOQUE      | 64.867,17       | 35.609,76       |

|                    |                                    |                |                |
|--------------------|------------------------------------|----------------|----------------|
| 04.1.01.01.01.0073 | FRETES S COMPRAS                   | (12.438,00)    | (70.596,00)    |
| 05                 | DESPESAS                           | (1.402.765,84) | (2.070.178,08) |
| 05.1               | DESPESAS TOTAIS                    | (1.402.765,84) | (2.070.178,08) |
| 05.1.01            | DESPESAS OPERACIONAIS              | (1.402.765,84) | (2.070.178,08) |
| 05.1.01.01         | DESPESAS                           | (1.402.765,84) | (2.070.178,08) |
| 05.1.01.01.01      | DESPESAS C PESSOAL                 | (531.906,76)   | (609.982,59)   |
| 05.1.01.01.01.0001 | SALARIOSORDENADOS                  | (215.951,68)   | (209.254,30)   |
| 05.1.01.01.01.0002 | HORAS EXTRAS                       | (14.888,66)    | (20.605,95)    |
| 05.1.01.01.01.0003 | DSRRSR                             | (2.923,90)     | (8.534,55)     |
| 05.1.01.01.01.0004 | GRATIFICAOESPREMIAOES              | (54.887,75)    | (124.364,19)   |
| 05.1.01.01.01.0005 | FERIAS                             | (21.935,83)    | (20.838,62)    |
| 05.1.01.01.01.0006 | 13 SALARIO                         | (21.893,05)    | (21.952,23)    |
| 05.1.01.01.01.0007 | INSS                               | (71.009,06)    | (79.130,53)    |
| 05.1.01.01.01.0008 | FGTS S SALARIOS                    | (19.041,24)    | (20.438,33)    |
| 05.1.01.01.01.0009 | FGTS S RESCISO                     | (4.546,19)     | (7.343,10)     |
| 05.1.01.01.01.0012 | INDENIZAOES RESCISORIAS            | (5.183,00)     | (7.128,58)     |
| 05.1.01.01.01.0013 | LANCHESREFEIOES                    | (38.180,43)    | (29.648,83)    |
| 05.1.01.01.01.0014 | UNIFORMES                          | (3.282,80)     | (5.444,25)     |
| 05.1.01.01.01.0015 | MEDICAMENTOS                       | 0,00           | (24,53)        |
| 05.1.01.01.01.0017 | VALE TRANSPORTE                    | (873,00)       | 0,00           |
| 05.1.01.01.01.0018 | COMISSOES                          | (38.300,00)    | (21.797,69)    |
| 05.1.01.01.01.0022 | TREINAMENTO DE PESSOAL             | (4.300,00)     | (20.999,80)    |
| 05.1.01.01.01.0024 | INSS S PROVISIO P FERIAS           | (6.098,16)     | (5.793,13)     |
| 05.1.01.01.01.0025 | FGTS S PROVISIO P FERIAS           | (1.754,88)     | (1.667,09)     |
| 05.1.01.01.01.0026 | INSS S PROVISIO P 13 SALARIO       | (5.241,03)     | (3.682,97)     |
| 05.1.01.01.01.0027 | FGTS S PROVISIO P 13 SALARIO       | (1.486,10)     | (1.188,92)     |
| 05.1.01.01.01.0028 | EXAMES OCUPACIONAIS                | (130,00)       | (145,00)       |
| 05.1.01.01.02      | DESPESAS COMERCIAISADMINISTRATIVAS | (845.277,58)   | (1.401.790,51) |
| 05.1.01.01.02.0001 | ENERGIA ELETRICA                   | (10.093,57)    | (12.132,77)    |
| 05.1.01.01.02.0002 | MATERIAL DE ESCRITORIOEXPEDIENTE   | (6.047,22)     | (5.456,79)     |
| 05.1.01.01.02.0003 | MATERIAL DE INFORMATICA            | (1.495,80)     | (601,45)       |
| 05.1.01.01.02.0004 | MANUTENOEASASSIST TECNICA          | (992,80)       | (2.817,50)     |
| 05.1.01.01.02.0005 | BENS DE PEQUENO VALOR              | (1.222,65)     | (2.335,56)     |
| 05.1.01.01.02.0006 | SERVIOS DE TERCEIROS               | (127.485,45)   | (217.538,76)   |
| 05.1.01.01.02.0007 | EVENTOS                            | 0,00           | (130.736,00)   |
| 05.1.01.01.02.0008 | TELEFONE                           | (2.402,40)     | (2.697,54)     |
| 05.1.01.01.02.0009 | AGUA E ESGOTO                      | (1.647,93)     | (1.642,16)     |
| 05.1.01.01.02.0011 | ALUGUEL P F                        | (88.400,00)    | (122.400,00)   |
| 05.1.01.01.02.0012 | SERVIOS DE CARTRIO                 | (89,01)        | (9,19)         |
| 05.1.01.01.02.0013 | FRETES E CARRETOS                  | (76.365,98)    | (240.259,27)   |
| 05.1.01.01.02.0014 | CORREIOS                           | (57,04)        | (62,08)        |
| 05.1.01.01.02.0015 | PREMIOS DE SEGUROS                 | (5.816,16)     | (5.509,54)     |
| 05.1.01.01.02.0017 | CONTRIBUIOES A ASSOCIAES DE CLASSE | (1.282,70)     | (6.804,49)     |
| 05.1.01.01.02.0021 | HONORRIOS DE PROFISSIONAIS         | (52.932,76)    | (106.495,63)   |
| 05.1.01.01.02.0022 | MENSALIDADE DE INTERNET            | (1.378,80)     | (1.349,00)     |
| 05.1.01.01.02.0025 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES       | (87.496,04)    | (130.001,46)   |
| 05.1.01.01.02.0027 | MERCADORIAS DETERIORADASVENCIDAS   | (64.867,17)    | (35.609,76)    |
| 05.1.01.01.02.0032 | LOCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS   | (152.779,72)   | (181.581,70)   |
| 05.1.01.01.02.0035 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE           | (51.191,37)    | (49.527,99)    |
| 05.1.01.01.02.0038 | AUTOMAO                            | (87.723,82)    | (80.903,16)    |

|                    |                                       |              |              |
|--------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|
| 05.1.01.01.02.0040 | MATERIAL DE USOCONSUMO                | (10.762,77)  | (13.071,69)  |
| 05.1.01.01.02.0042 | EVENTOS                               | (1.700,00)   | (8.578,70)   |
| 05.1.01.01.02.0043 | MATERIAL DE HIGIENELIMPEZA            | (98,48)      | (133,60)     |
| 05.1.01.01.02.0045 | REPAROS DE MAQEQUIPMOVEIS E UTENS     | (1.718,29)   | (127,66)     |
| 05.1.01.01.02.0046 | MANUTENAO DE VEICULOS                 | (927,00)     | (1.217,00)   |
| 05.1.01.01.02.0047 | MANUTENAOREPARO PREDIOSEDIFICIOS      | (1.426,37)   | (27.476,90)  |
| 05.1.01.01.02.0048 | EMBALAGENS                            | (2.991,55)   | (3.369,78)   |
| 05.1.01.01.02.0050 | DESPESAS C VIAGENS                    | (3.059,73)   | (7.360,88)   |
| 05.1.01.01.02.0052 | DESPESAS C GRAFICA                    | (825,00)     | 0,00         |
| 05.1.01.01.02.0054 | HOSPEDAGEM                            | 0,00         | (3.982,50)   |
| 05.1.01.01.03      | DESPESAS TRIBUTARIAS                  | (23.506,52)  | (54.611,74)  |
| 05.1.01.01.03.0001 | ICMS ST                               | (10.588,00)  | (14.524,75)  |
| 05.1.01.01.03.0002 | TRIBUTOS MUNICIPAIS                   | (4.566,35)   | (3.116,15)   |
| 05.1.01.01.03.0003 | TRIBUTOS ESTADUAIS                    | (588,25)     | (2.126,09)   |
| 05.1.01.01.03.0004 | TRIBUTOS FEDERAIS                     | (7.611,00)   | (32.067,49)  |
| 05.1.01.01.03.0007 | ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA          | (85,47)      | (1.128,71)   |
| 05.1.01.01.03.0009 | TAXASANUIDADES ORGAOS REGULFISCAL     | 0,00         | (745,00)     |
| 05.1.01.01.03.0010 | TAXAS DIVERSAS                        | (67,45)      | (107,77)     |
| 05.1.01.01.03.0012 | IMPOSTOS S IMOVEIS                    | 0,00         | (795,78)     |
| 05.1.01.01.04      | DEPRECIAOES                           | (2.074,98)   | (3.793,24)   |
| 05.1.01.01.04.0001 | DEPRECIAES EQUIP DE INFORMATICA       | (709,92)     | (2.048,18)   |
| 05.1.01.01.04.0003 | DEPRECIAAO DE MOVEIS E UTENSILIOS     | (1.365,06)   | (1.730,16)   |
| 05.1.01.01.04.0008 | DEPRECIAAO DE MAQUINAS E EQUIP        | 0,00         | (14,90)      |
| 06                 | OUTRAS RECEITAS                       | 4.982,19     | 1.072,27     |
| 06.1               | OUTRAS RECEITAS                       | 4.982,19     | 1.072,27     |
| 06.1.01            | OUTRAS RECEITAS                       | 4.982,19     | 1.072,27     |
| 06.1.01.01         | OUTRAS RECEITAS                       | 4.982,19     | 1.072,27     |
| 06.1.01.01.01      | OUTRAS RECEITAS                       | 4.982,19     | 1.072,27     |
| 06.1.01.01.01.0006 | DESPESAS RECUPERADAS                  | 4.982,19     | 1.072,27     |
| 08                 | RESULTADO FINANCEIRO                  | 338.398,91   | 801.944,14   |
| 08.1               | RESULTADO FINANCEIRO                  | 338.398,91   | 801.944,14   |
| 08.1.01            | RESULTADO FINANCERO                   | 338.398,91   | 801.944,14   |
| 08.1.01.01         | RESULTADO FINANCEIRO LUIQUIDO         | 338.398,91   | 801.944,14   |
| 08.1.01.01.01      | RECEITAS FINANCEIRAS                  | 486.800,74   | 960.474,59   |
| 08.1.01.01.01.0001 | DESCONTOS OBTIDOS DE FORNECEDORES     | 15.833,27    | 60.371,57    |
| 08.1.01.01.01.0002 | BONIFICAOES RECEBIDAS                 | 442.511,92   | 892.221,94   |
| 08.1.01.01.01.0004 | RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | 28.455,55    | 7.881,08     |
| 08.1.01.01.02      | DESPESAS FINANCEIRAS                  | (148.401,83) | (158.530,45) |
| 08.1.01.01.02.0002 | BONIFICAOES CONCEDIDAS                | (131.625,38) | (127.743,55) |
| 08.1.01.01.02.0003 | JUROS DE FORNECEDORES                 | (137,84)     | (3.757,35)   |
| 08.1.01.01.02.0004 | IOF                                   | (468,26)     | (401,44)     |
| 08.1.01.01.02.0005 | JUROS BANCRIOS                        | 0,00         | (0,74)       |
| 08.1.01.01.02.0006 | JUROS S TRIBUTOS                      | (89,71)      | (1.099,54)   |
| 08.1.01.01.02.0007 | MULTA S TRIBUTOS                      | (20,72)      | (5.971,86)   |
| 08.1.01.01.02.0008 | MULTA DE MORA                         | 0,00         | (109,78)     |
| 08.1.01.01.02.0009 | TAXASCOMISSOES BANCARIAS              | (16.014,12)  | (19.282,19)  |
| 08.1.01.01.02.0010 | TAXA DE ADM DE CARTAO DE CREDITO      | (45,80)      | (164,00)     |
| 09                 | DESPESAS NO DEDUTIVEIS                | (60.534,91)  | (66.713,67)  |
| 09.1               | DESPESAS NO DEDUTIVES                 | (60.534,91)  | (66.713,67)  |
| 09.1.01            | DESPESAS NO DEDUTIVEIS                | (60.534,91)  | (66.713,67)  |
| 09.1.01.01         | DESPESAS NO DEDUTIVES MATRIZ          | (60.534,91)  | (66.713,67)  |

|                    |                        |              |              |
|--------------------|------------------------|--------------|--------------|
| 09.1.01.01.01      | DESPESAS NO DEDUTIVEIS | (60.534,91)  | (66.713,67)  |
| 09.1.01.01.01.0005 | GASTOS NO DEDUTIVEIS   | (60.534,91)  | (66.713,67)  |
| 10                 | PROVISES DE IRPJCSLL   | (10.167,18)  | (340,96)     |
| 10.1               | PROVISES DE IRPJCSLL   | (10.167,18)  | (340,96)     |
| 10.1.01            | PROVISES DE IRPJCSLL   | (10.167,18)  | (340,96)     |
| 10.1.01.01         | PROVISES DE IRPJCSLL   | (10.167,18)  | (340,96)     |
| 10.1.01.01.01      | PROVISES               | (10.167,18)  | (340,96)     |
| 10.1.01.01.01.0001 | PROVISO IRPJ           | (6.354,49)   | (213,10)     |
| 10.1.01.01.01.0002 | PROVISO CSLL           | (3.812,69)   | (127,86)     |
| RESULTADO          | PREJUIZO               | (120.568,00) | (404.182,27) |