

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: EXPORTADORA DE CEREAIS BRENNER S/A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 97.276.810/0001-07

Número de Ordem do Livro: 119

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 3.545.151,80	R\$ 4.930.603,48
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 3.545.151,80	R\$ 4.930.603,48
RECEITAS DE LOTEAMENTO		R\$ 3.395.651,80	R\$ 4.751.550,98
RECEITA VENDA DE LOTES - FASE I		R\$ 351.741,63	R\$ 190.000,00
ATUAL. MENSAL DOS LOTES FASE I		R\$ 432.244,07	R\$ 924.923,79
RECEITA VENDA LOTES- NEGOC SOLAR		R\$ (0,00)	R\$ 174.000,00
RECEITA VENDA DE LOTES - FASE II		R\$ 2.497.427,99	R\$ 2.082.182,04
ATUAL. MENSAL DOS LOTES FASE II		R\$ 114.238,11	R\$ 808.704,73
ATUAL. MENSAL DOS LOTES ADITIVO		R\$ (0,00)	R\$ 21.740,42
RECEITA DACAO PGTO ACIONISTA 2ª		R\$ (0,00)	R\$ 550.000,00
RECEITAS-ALUGUEL IMOVEL PROPRIO		R\$ 149.500,00	R\$ 179.052,50
ALUGUEL PJ - GISELE BORBA		R\$ 149.500,00	R\$ 172.500,00
ALUGUEL PF - SEBRATEL TECNOLOGIA		R\$ (0,00)	R\$ 6.552,50
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R\$ (626.262,33)	R\$ (600.267,80)
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R\$ (626.262,33)	R\$ (600.267,80)
(-) DEDUCOES DE VENDAS LOTEAMENTO		R\$ (510.162,49)	R\$ (436.292,20)
(-) DEVOLUCAO DE VENDAS LOTES FASE I		R\$ (105.162,63)	R\$ (243.242,40)
(-) DEVOLUCAO DE VENDA LOTES FASE II		R\$ (285.151,00)	R\$ (145.000,00)
(-) ESTORNO DE ATUALIZACAO FASE I		R\$ (72.562,56)	R\$ (47.734,53)
(-) ESTORNO DE ATUALIZACAO FASE II		R\$ (47.286,30)	R\$ (315,27)
(-) OUTRAS DEDUCOES - COMPETENCIA		R\$ (112.849,84)	R\$ (163.975,60)
(-) PIS DIFERIDO COMPETENCIA		R\$ (20.096,55)	R\$ (29.377,61)
(-) COFINS DIFERIDO COMPETENCIA		R\$ (92.753,29)	R\$ (135.588,96)
(-) RECUPERACAO PIS E COFINS		R\$ (0,00)	R\$ 990,97
ESTORNO DE PROVISAO-ALUGUEL		R\$ (3.250,00)	R\$ 0,00
(-) ESTORNO PROV.ALUGUEL-PJ		R\$ (3.250,00)	R\$ (0,00)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		R\$ 2.918.889,47	R\$ 4.330.335,68
(-) RESULT DOS CUSTOS OPERACIONAIS		R\$ (1.457.507,15)	R\$ (1.688.211,31)
(-) CUSTO DOS LOTES VENDIDOS		R\$ (1.440.077,15)	R\$ (1.666.737,31)
(-) CUSTO DOS LOTES VENDIDOS		R\$ (1.707,82)	R\$ (1.694,96)
(-) RECUP.CUSTO LOTES DEVOLVIDOS		R\$ (0,00)	R\$ 986,19
(-) AGUA		R\$ (3.222,26)	R\$ (5.058,71)
(-) REEMBOLSO AGUA		R\$ 1.514,44	R\$ 2.377,56

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 33.2E.EA.D3.57.8F.20.3D.43.EC.B9.97.DA.69.54.03.98.F8.7B.F1-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: EXPORTADORA DE CEREAIS BRENNER S/A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 97.276.810/0001-07

Número de Ordem do Livro: 119

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CUSTO DOS IMOVEIS		R\$ (338,27)	R\$ (356,09)
(-) IMPOSTOS E TAXAS - NOVA HARTZ		R\$ (338,27)	R\$ (356,09)
(-) CUSTO DIFERIDO - COMPETENCIA		R\$ (6.740,56)	R\$ (6.907,52)
(-) CUSTO LOTES VENDIDOS - FASE I		R\$ (774,92)	R\$ (1.001,05)
(-) (-)REC.CUSTO LOTES VENDIDOS I		R\$ 513,59	R\$ (0,00)
(-) CUSTO LOTES VENDIDOS - FASE II		R\$ (6.817,37)	R\$ (4.046,70)
(-) (-)REC.CUSTO LOTES VENDIDOS II		R\$ 338,14	R\$ (0,00)
(-) CUSTO LOTES VEND. ACION. 2º ADIT		R\$ (0,00)	R\$ (1.859,77)
(-) CUSTO ADMINISTRATIVO DOS LOTES		R\$ (1.431.290,50)	R\$ (1.657.778,74)
53% (-) TAXA ADM.-VENDA LOTES FASE I-		R\$ (524.906,19)	R\$ (529.401,86)
100% (-) TAXA ADM.VENDA LOTE ADITIVO		R\$ (7.775,59)	R\$ (38.840,61)
(-) TAXA ADM.-VENDA LOTE FASE II 45%		R\$ (898.608,72)	R\$ (1.089.536,27)
(-) CUSTO DOS IMOVEIS ALUGADOS		R\$ (17.430,00)	R\$ (21.474,00)
(-) CUSTO DOS IMOVEIS ALUGADOS		R\$ (17.430,00)	R\$ (21.474,00)
(-) HONORARIO PF - AV PAROBE, 678		R\$ (14.525,00)	R\$ (17.895,00)
(-) PREVID. SOCIAL - AV PAROBE, 678		R\$ (2.905,00)	R\$ (3.579,00)
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		R\$ 1.461.382,32	R\$ 2.642.124,37
(-) RESULT DAS DESPES OPERACIONAIS		R\$ (567.020,86)	R\$ (662.189,58)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (507.590,17)	R\$ (607.870,75)
(-) DESPESAS COM ADMINISTRADORES		R\$ (296.448,00)	R\$ (414.720,00)
(-) FGTS DIRETORES		R\$ (18.528,00)	R\$ (25.920,00)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (46.320,00)	R\$ (64.800,00)
(-) PRO-LABORE		R\$ (231.600,00)	R\$ (324.000,00)
(-) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		R\$ (211.142,17)	R\$ (193.150,75)
(-) DESPESAS EVENTUAIS		R\$ (0,00)	R\$ (61,60)
(-) HONORARIOS PESSOA JURIDICA		R\$ (205.649,82)	R\$ (171.508,96)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ (1.695,38)	R\$ (22,50)
(-) DESPESA DE CARTORIO		R\$ (8.572,80)	R\$ (4.253,33)
(-) DEPRECIACOES		R\$ (2.446,32)	R\$ (2.446,32)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (4.262,09)	R\$ (2.736,38)
(-) DESPESAS C/XEROX		R\$ (29,00)	R\$ (6,75)
(-) ALUGUEL PF-RUDIMAR A. CRESTANI		R\$ (8.973,00)	R\$ (10.954,00)
(-) DESPESAS COM COLETAS		R\$ (145,35)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 33.2E.EA.D3.57.8F.20.3D.43.EC.B9.97.DA.69.54.03.98.F8.7B.F1-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: EXPORTADORA DE CEREAIS BRENNER S/A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 97.276.810/0001-07

Número de Ordem do Livro: 119

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) AGUA - CASA R. PINTO BANDEIRA		R\$ (702,07)	R\$ (1.642,70)
(-) SEGURO DE PREDIO - AV. PAROBE		R\$ (4.470,77)	R\$ (3.838,87)
(-)REEMB.DESPESA SEGUROS		R\$ 3.720,12	R\$ 3.461,28
(-) DESPESAS C/ PUBLICACAO		R\$ (390,51)	R\$ (0,00)
BALANCO			
(-) SERV. TERC. PUBLICACAO BALANCO		R\$ (15.873,53)	R\$ (9.569,49)
(-) DESPESAS COM MATRICULAS		R\$ (2.823,34)	R\$ (0,00)
(-)REEMB.DESPESA CARTORIO		R\$ 4.184,42	R\$ 5.984,20
(-)REEMB.HON.ADVOCATICIOS		R\$ 24.557,46	R\$ 3.539,88
(-) (-)REC.DESPESAS COM MATRICULAS		R\$ 12.827,91	R\$ (0,00)
(-) (-)REC.DESPESA COM COLETAS		R\$ 37,40	R\$ (0,00)
(-) DESP.C/CERTIFICADO DIGITAL		R\$ (365,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS DIVERSAS INDEDUTIVEIS		R\$ (55,50)	R\$ (291,01)
(-) DESPESAS C/XEROX INDEDUTIVEL		R\$ (15,00)	R\$ (0,00)
(-)REEMB.DESPESA IPTU		R\$ (0,00)	R\$ 1.195,80
DESPESAS COM VENDAS		R\$ (7.300,62)	R\$ 0,00
DESPESAS COM VENDAS		R\$ (7.300,62)	R\$ 0,00
(-) SER. TERC. PJ - CORRETAGEM		R\$ (7.560,00)	R\$ (0,00)
(-) (-) RECUPERACAO DE DESPESA		R\$ 259,38	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (52.130,07)	R\$ (61.838,83)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (52.130,07)	R\$ (61.838,83)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (2.335,74)	R\$ (5.405,95)
(-) MULTAS		R\$ (0,00)	R\$ (1,44)
(-) CUSTAS JUDICIAIS		R\$ (20.837,93)	R\$ (31.850,27)
(-)RECUP.DESPESAS IPTU - FASE I		R\$ 16.896,93	R\$ 5.611,97
(-) IPTU S/ IMOVEIS - FASE I		R\$ (24.055,85)	R\$ (11.940,45)
(-)RECUP.DESPESAS DE CUSTAS		R\$ 10.826,94	R\$ 15.647,55
(-) (-)REEMB.CUSTAS PROC.		R\$ 1.698,04	R\$ (0,00)
ALT.COLINA			
(-) IPTU S/ IMOVEIS - FASE II		R\$ (76.999,04)	R\$ (75.804,39)
(-)RECUP.DESPESAS IPTU -FASE II		R\$ 42.600,09	R\$ 41.692,51
(-)REEMBOLSO IMPOSTOS E TAXAS		R\$ 76,49	R\$ 217,84
(-) TRIBUTOS INDEDUTIVEIS		R\$ (0,00)	R\$ (6,20)
OUTRAS DESP./RECEITAS OPERACION.		R\$ (0,00)	R\$ 7.520,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ 7.520,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 33.2E.EA.D3.57.8F.20.3D.43.EC.B9.97.DA.69.54.03.98.F8.7B.F1-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: EXPORTADORA DE CEREAIS BRENNER S/A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 97.276.810/0001-07

Número de Ordem do Livro: 119

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS EVENTUAIS		R\$ (0,00)	R\$ 7.520,00
RES. ANTES DESP. E REC. FINANC		R\$ 894.361,46	R\$ 1.979.934,79
RESULTADO FINANCEIRO		R\$ 68.594,47	R\$ 141.307,76
DESP./REC. FINANCEIRAS		R\$ 68.594,47	R\$ 141.307,76
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (8.566,71)	R\$ (3.613,31)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (2.404,20)	R\$ (929,15)
(-) VARIACAO MONETARIA PASSIVA		R\$ (8,60)	R\$ (0,85)
(-) JUROS PASSIVOS S/IMPOSTOS		R\$ (341,41)	R\$ (118,99)
(-) DESCONTO CONCEDIDO		R\$ (0,00)	R\$ (2.237,39)
(-) PERDAS C/APLIC.FINANCEIRAS		R\$ (5.494,89)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS C/IOF		R\$ (310,98)	R\$ (274,08)
(-) IOF S/APLICACAO		R\$ (6,63)	R\$ (52,85)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 75.673,40	R\$ 235.795,16
JUROS ATIVOS		R\$ 1.361,03	R\$ 7.794,04
RENDAS C/APLIC FINANCEIRAS		R\$ 71.025,05	R\$ 221.516,76
VARIACAO MONETARIA ATIVA		R\$ 0,05	R\$ 0,29
MULTAS S/CONTRATOS		R\$ 3.285,04	R\$ 6.473,55
VARIACAO ATIVA - TAXA SELIC		R\$ 2,23	R\$ 10,52
(-) RECEITA FINANCEIRA - COMPETENCIA		R\$ 1.487,78	R\$ (90.874,09)
(-) CEF CDB FLEX EMPRES. SCHARLAU		R\$ (4.260,08)	R\$ (108.684,23)
CEF FIC GIRO MPE REFERENCIADO DI		R\$ 73,98	R\$ 524,82
(-) ATUALIZACAO PROC. IPTU - COMPET.		R\$ 460,12	R\$ (0,00)
CEF FI QUALIDICADO RF CRED PRIV		R\$ 6.426,86	R\$ 8.628,88
(-) CAIXA FIC PREV 125 MULTI RV 15		R\$ (1.213,10)	R\$ (0,00)
CEF FIC PLENO RF REF.DI LP		R\$ (0,00)	R\$ 8.656,44
RES. OPERAC. ANTES IRPJ E CSLL		R\$ 962.955,93	R\$ 2.121.242,55
(-) RES. DESP. C/ TRIB. S/ RES. OP		R\$ (107.076,92)	R\$ (181.538,49)
(-) PROVISAO P/ CSLL E IRPJ		R\$ (107.076,92)	R\$ (181.538,49)
(-) PROVISAO P/ CONTRIB. SOCIAL		R\$ (42.432,24)	R\$ (65.897,02)
(-) PROVISAO PARA CSLL		R\$ (42.865,55)	R\$ (66.099,24)
(-) CONTR. SOCIAL DIFERIDA		R\$ 433,31	R\$ (7.709,88)
(-) CSLL DIFERIDA		R\$ (0,00)	R\$ 7.912,10
(-) PROVISAO P/ IMPOSTO DE RENDA		R\$ (64.644,68)	R\$ (115.641,47)
(-) PROVISAO PARA IRPJ		R\$ (65.792,71)	R\$ (123.363,66)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 33.2E.EA.D3.57.8F.20.3D.43.EC.B9.97.DA.69.54.03.98.F8.7B.F1-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: EXPORTADORA DE CEREAIS BRENNER S/A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 97.276.810/0001-07

Número de Ordem do Livro: 119

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) IRPJ DIFERIDA		R\$ 1.148,03	R\$ (9.202,95)
(-) IRPJ DIFERIDA		R\$ (0,00)	R\$ 16.925,14
RESULTADO LIQ. DA OPERACAO		R\$ 855.879,01	R\$ 1.939.704,06
RESUL OPERACOES DESCONTINUADAS		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
RES. ANTES DAS PARTICIPACOES		R\$ 855.879,01	R\$ 1.939.704,06
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		R\$ 855.879,01	R\$ 1.939.704,06

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 33.2E.EA.D3.57.8F.20.3D.43.EC.B9.97.DA.69.54.03.98.F8.7B.F1-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped