

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.695.500,97	2.524.176,78
Receita Venda de Mercadoria	24.700,00	0,00
Receita Venda de Produtos	799.663,47	1.936.147,80
Receita Venda de Serviços de Transportes	233.377,50	30.277,50
Receita de Locação Bens Imóveis	635.760,00	517.000,00
Receita Venda de Soja	0,00	40.751,48
Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis	2.000,00	0,00
DEDUÇÕES S/ RECEITA	(66.254,55)	(91.320,12)
ICMS s/ Vendas	(1.536,00)	0,00
Pis s/ Faturamento	(10.847,23)	(15.836,77)
Cofins s/ Faturamento	(50.064,05)	(73.092,76)
Funrural s/ Vendas	(3.807,27)	(2.390,59)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.629.246,42	2.432.856,66
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(875,26)	0,00
ICMS S/ Compras	(875,26)	0,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(385.828,77)	(335.717,34)
Compra de Insumos	(266.841,14)	0,00
Custo c/ Manut Maq e Equip Aplicados Produção	(111.632,17)	0,00
Custo c/ Material Aplicado na Produção	0,00	(326.321,24)
Depreciação	(32.215,47)	0,00
Custo c/ Combustível e Lubrificante	34.867,83	0,00
Custo c/ Serviços Terceirizados	(4.706,42)	(9.396,10)
Custo c/ Funrural/Senar/Gilrat	(5.301,40)	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(559.502,83)	(202.930,19)
Custo c/ Material Aplicado no Serviço	(327,89)	0,00
Custo c/ Combustível e Lubrificante	(105.598,31)	(9.083,25)
Custo c/ Serviços P.F.	0,00	(0,03)
Custo c/ Manutenção e Reparo de Veiculos	(39.973,76)	(14.250,99)
Custo c/ Depreciação Bens	(263.260,28)	(163.595,92)
Custo c/ Manutenção e Reparo de Bens	(150.342,59)	(16.000,00)
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	683.039,56	1.894.209,13
DESPESAS C/ PESSOAL E ENCARGOS - ADM	(228.040,51)	(60.388,38)
Fgts	(12.109,52)	(7.193,08)
Salários e Ordenados	(129.426,99)	(19.134,35)
Férias	(16.576,98)	(5.113,14)
13º Salario	(11.723,48)	(6.076,20)
Inss Empregador	(36.548,35)	(7.692,08)
Alimentacao do Trabalhador	(4.090,83)	(1.283,33)
Despesas Medicas e Hospitalares	(345,00)	(2.128,50)
Plano de Saude	(245,01)	0,00
Plano Odontologico	(36,30)	0,00
Tributos Federais - DCTFWeb	(16.938,05)	(11.767,70)
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(738.073,77)	(799.426,77)
Despesa c/ Energia	0,00	(4.741,30)
Despesa c/ Telefone	(389,90)	(1.169,70)
Despesa c/ Aluguel	0,00	(71.640,00)
Despesa c/ Combustível e Lubrificantes	(136.484,98)	(158.964,01)
Despesa c/ Custas Judiciais	(2.149,30)	0,00
Despesa c/ Manutenção e Reparo de Veiculos	(15.819,86)	(24.099,31)
Despesa c/ Taxas de Pedagio	(386,04)	0,00
Despesa c/ Fretes e Carretos	(39.608,77)	(18.183,58)
Despesa c/ Impostos e Taxas Eventuais	(11.831,24)	(15.051,52)
Despesa c/ Manutenção Software	(18.940,84)	(12.766,48)
Despesa c/ Material Limpeza/copa/cozinha	(421,34)	0,00
Despesa c/ Manutenção e Benefeitorias	(193.585,62)	(321.966,10)
Despesa c/ Seguro	(83.222,41)	(31.791,59)
Despesa c/ Alvara Funcionamento	(1.340,49)	0,00
Despesa c/ Multa	(371,89)	(5,19)
Despesa c/ Imposto Territorial Urbano	0,00	(9.135,93)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(738.073,77)	(799.426,77)
Despesa c/ IPVA e Taxas Detran	(140,00)	0,00
Despesa c/ Taxa Adm Consorcio	(6.324,72)	(65.061,81)
Despesa c/ Honorarios Contabeis	(57.202,50)	(38.344,50)
Despesa c/ Seguranca e Monitoramento	0,00	(420,00)
Despesa c/ Internet	(6.288,60)	(12.032,90)
Despesa c/ ICMS Diferencial de Aliquota	0,00	(82,50)
Despesa c/ Manut Maquinas e Equipamentos	0,00	(8.192,00)
Despesa c/ Honorários Advocaticios	(114.000,00)	0,00
Despesa c/ Guia Transporte Animal- GTA	(2.195,07)	0,00
Depreciações s/ Bens	(47.370,20)	(5.778,35)
RESULTADO OPERACIONAL ANTES RESULTADO FINANCEIRO	(283.074,72)	1.034.393,98
RECEITAS FINANCEIRAS	2.371,89	33.990,78
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.653,77	3.772,84
Descontos Financeiros Obtidos	70,53	72,74
Juros Ativos	0,00	30.145,20
Variação Monetaria Ativa	647,59	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(27.964,95)	(381.180,79)
Juros Passivos	(16.677,44)	(370.839,90)
Imposto s/ Operações Financ I.O.F	(2.037,42)	(128,11)
Irrf	0,00	(579,62)
Tarifas Bancárias	(9.042,40)	(7.003,26)
Multas de Mora	(207,69)	(2.629,90)
OUTRAS RECEITAS	295.389,85	181.564,81
Receita Venda Ativo Imobilizado	258.000,00	180.000,00
Variações Cambiais Ativas	37.389,85	0,00
Receita de Bonificações	0,00	1.564,81
OUTRAS DESPESAS	(87.162,05)	(2.132,40)
Variação Cambial Passiva	(87.162,05)	(2.132,40)
RESULTADO ANTES DA CSLL E IRPJ	(100.439,98)	866.636,38
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E IRPJ S/ LUCRO	(93.069,69)	(122.967,34)
Contribuição Social s/ Lucro	(33.499,83)	(44.244,48)
IRPJ s/ Lucro	(59.569,86)	(78.722,86)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(193.509,67)	743.669,04

Declaro que este demonstrativo esta em conformidade com a NBC TG 1002 - Contabilidade de Microentidades. Declaro ter cumprido os conceitos e principios 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