



CNPJ

33.101.539/0001-96

Razão Social

AGUAS DE CHAPECO 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>Titulo</u>			
Demonstração do Resultado do Exercício			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2024	31/12/2024
DRE 28 NOVO	Resultado Op. antes do IRPJ/CSLL	798.665,02	236.326,10
DRE25 NOVO	Resultado Operacional Líquido	882.436,72	159.767,09
DRE5 NOVO	Lucro Bruto	9.974.810,96	12.893.645,99
DRE1 NOVO	Receita Operacional	25.561.446,57	33.783.541,69
4.1.01.02.003	RECEITA DE CT-E	0,00	2.100,00
4.1.01.04.001	VENDA DE PRODUÇÃO	283.325,47	0,00
4.1.01.04.002	MILHO	9.736.764,65	0,00
4.1.01.04.003	SOJA	8.120.436,87	0,00
4.1.01.04.004	BOVINOS	7.420.919,58	0,00
4.1.01.04.005	QUIRELA DE MILHO	0,00	737.249,75
4.1.01.04.006	RESIDUO DE MILHO	0,00	23.750,00
4.1.01.04.007	VENDA DE PRODUÇÃO	0,00	4.522,00
4.1.01.04.008	RECEITA VENDA MILHO	0,00	8.504.463,14
4.1.01.04.009	RECEITA VENDA DE SOJA	0,00	10.786.737,56
4.1.01.04.010	RECEITA VENDA BOVINOS	0,00	13.724.719,24
DRE19 NOVO	Devoluções e abatimentos	(119.100,00)	0,00
4.1.02.02.001	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	(119.100,00)	0,00
DRE27 NOVO	Impostos sobre Vendas e Serviços	(504.160,41)	(191.251,58)
4.1.02.02.002	COFINS S/ VENDAS	(751.486,81)	0,00
4.1.02.02.006	ISS S/ SERVIÇOS	0,00	(63,00)
4.1.02.02.007	PIS S/ VENDAS	(162.904,51)	0,00
4.1.02.02.009	(-) FETHAB	(113.113,63)	0,00
4.1.02.02.010	(+) PIS SOB DEDUÇÕES DO LUCRO REAL	93.150,22	0,00
4.1.02.02.011	(+) COFINS SOB DEDUÇÕES DO LUCRO REAL	430.194,32	0,00
4.1.02.02.012	(-) IAGRO	0,00	(10.326,73)
4.1.02.02.013	(-) INPEC	0,00	(10.605,36)
4.1.02.02.014	(-) SENAR	0,00	(22,60)
4.1.02.02.015	COFINS S/ VENDAS	0,00	(361.558,60)
4.1.02.02.016	PIS S/ VENDAS	0,00	(78.496,27)
4.1.02.02.017	(-) FETHAB	0,00	(442.805,60)
4.1.02.02.018	(+) PIS SOB DEDUÇÕES DO LUCRO REAL	0,00	127.117,16
4.1.02.02.019	(+) COFINS SOB DEDUÇÕES DO LUCRO REAL	0,00	585.509,42
DRE4 NOVO	(-) Custos Mercadorias Vendidas	(14.963.375,20)	(20.698.644,12)

3.1.01.01.001	CUSTOS DO PRODUTO VENDIDO - SOJA	(5.345.581,58)	0,00
3.1.01.01.002	CUSTOS DO PRODUTO VENDIDO - MILHO	(5.857.843,65)	0,00
3.1.01.01.006	CUSTOS DO PRODUTO BOVINOS	(3.759.949,97)	0,00
3.1.01.01.012	CUSTOS DO PRODUTO VENDIDO - SOJA	0,00	(7.367.234,14)
3.1.01.01.013	CUSTOS DO PRODUTO VENDIDO - MILHO	0,00	(5.514.088,99)
3.1.01.01.014	CUSTOS DO PRODUTO BOVINOS	0,00	(7.350.282,44)
3.1.01.01.015	CUSTO DO PRODUTO VENDIDO - RESIDUO DE MILHO	0,00	(13.439,81)
3.1.01.01.016	CUSTO DO PRODUTO VENDIDO - QUIRELA	0,00	(453.598,74)
1DRE18 NOVO	(-) Despesas Operacionais	(5.166.523,89)	(10.893.090,08)
DRE 31 NOVO	Despesas Agricultura	0,00	(1.378.208,97)
3.2.01.01.012	ANALISE DE SOLO	0,00	(74.138,22)
3.2.01.01.013	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE	0,00	(309.595,58)
3.2.01.01.014	DESPESAS COM FRETES	0,00	(154.426,74)
3.2.01.01.015	SERVIÇOS DE TERCEIRO PJ	0,00	(840.048,43)
DRE 32 NOVO	Despesas Pecuaria	0,00	(2.170.198,65)
3.2.01.02.011	GASTOS GERAIS PECUARIA	0,00	(1.412.687,92)
3.2.01.02.012	NUTRIÇÃO	0,00	(431.438,66)
3.2.01.02.014	VACINAS E MEDICAMENTOS	0,00	(54.172,85)
3.2.01.02.015	ASSESORIA VETERINARIA	0,00	(6.260,00)
3.2.01.02.016	SERVIÇOS VETERINARIOS	0,00	(1.650,00)
3.2.01.02.017	ARRENDAMENTO	0,00	(37.723,00)
3.2.01.02.018	TRANSFERENCIA DE ANIMAIS	0,00	18.699,90
3.2.01.02.019	DESPESAS COM FRETES	0,00	(220.649,12)
3.2.01.02.020	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	(24.317,00)
DRE 33 NOVO	Despesas Transportadora	0,00	(118.083,56)
3.2.01.03.001	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	0,00	(23.000,96)
3.2.01.03.006	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	(25.952,07)
3.2.01.03.011	AQUISIÇÃO SERVIÇOS TRANSPORTADORA	0,00	(69.130,53)
DRE 9 NOVO	Despesas com Vendas e Serviços	(26.196,95)	0,00
3.2.01.01.010	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	(26.196,95)	0,00
DRE6 NOVO	Despesas com Atividade Rural	(4.294.002,69)	(5.883.991,62)
3.2.01.01.001	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	(1.274.418,70)	0,00
3.2.01.01.002	DESPESAS COM FRETES	(119.442,75)	0,00
3.2.01.01.005	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(8.808,00)	0,00
3.2.01.01.006	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(32.514,18)	0,00
3.2.01.01.008	PEÇAS/MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(1.053.085,29)	0,00
3.2.01.04.002	DESPESAS COM FRETES	(210.458,28)	0,00
3.2.01.04.003	ENERGIA ELETRICA	0,00	(23.776,64)
3.2.01.04.005	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	(3.450,00)
3.2.01.04.007	MATERIAL PRA USO E CONSUMO	(459,78)	0,00
3.2.01.04.010	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	(148.396,97)	0,00
3.2.01.04.012	NUTRIÇÃO	(1.247.262,81)	0,00
3.2.01.04.013	COMISSÃO	0,00	(9.489,00)
3.2.01.04.014	VACINAS E MEDICAMENTOS	(25.327,05)	0,00
3.2.01.04.015	CORREÇÃO DE SOLO	(173.828,88)	0,00
3.2.01.04.016	DEPRECIACAO	0,00	(4.703.926,59)
3.2.01.04.017	DESPESA COM AGUA	0,00	(873,91)
3.2.01.04.019	PEDAGIO	0,00	(39.618,95)
3.2.01.04.020	ASSESSORIA AMBIENTAL	0,00	(55.850,00)
3.2.01.04.021	ASSESSORIA AGRONOMICA	0,00	(4.127,76)

3.2.01.04.022	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	(842.316,16)
3.2.01.04.023	MATERIAL PRA USO E CONSUMO	0,00	(17.719,17)
3.2.01.04.024	PEÇAS/MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	(182.843,44)
DRE17 NOVO	Despesas Trabalhistas	(663.891,08)	(876.572,58)
3.2.01.06.002	ASSISTENCIA MEDICA	(1.247,41)	0,00
3.2.01.06.007	FGTS	(48.456,10)	0,00
3.2.01.06.008	I.N.S.S.	(123.271,85)	0,00
3.2.01.06.011	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	(5.296,17)	0,00
3.2.01.06.013	PRO LABORE	0,00	(50.934,52)
3.2.01.06.014	RESCISÃO	(37.420,75)	0,00
3.2.01.06.015	SALARIOS E ORDENADOS	(442.778,37)	0,00
3.2.01.06.017	UNIFORMES	(3.799,77)	0,00
3.2.01.06.019	ALIMENTAÇÃO	(1.620,66)	0,00
3.2.01.06.021	INSS	0,00	(155.814,59)
3.2.01.06.022	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	(3.037,74)
3.2.01.06.023	FGTS	0,00	(66.609,43)
3.2.01.06.024	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00	(5.500,00)
3.2.01.06.025	RESCISAO	0,00	(30.496,05)
3.2.01.06.026	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	(540.777,42)
3.2.01.06.027	UNIFORMES	0,00	(23.402,83)
DRE 10 NOVO	Provisões Trabalhistas	(137.089,93)	(356.879,32)
3.2.01.07.001	DESPEZA COM PROVISÃO DE 13ºSAL	(45.073,82)	0,00
3.2.01.07.002	DESPESAS PROV. FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	(6.857,78)	0,00
3.2.01.07.003	DESPESAS PROV. INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	(24.174,21)	0,00
3.2.01.07.004	DESPESAS PROVISÃO DE FÉRIAS	(60.984,12)	0,00
3.2.01.07.005	DESPEZA COM PROVISÃO DE 13ºSAL	0,00	(47.457,75)
3.2.01.07.006	DESPESAS PROV. FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	0,00	(20.344,24)
3.2.01.07.007	DESPESAS PROV. INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	0,00	(74.540,28)
3.2.01.07.008	DESPESAS PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	(214.537,05)
DRE8 NOVO	Despesas Tributárias	(45.343,24)	(109.155,38)
3.2.01.09.001	ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	(952,00)	0,00
3.2.01.09.003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(44.391,24)	0,00
3.2.01.09.009	SENAR	0,00	(963,34)
3.2.01.09.010	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	(107.454,40)
3.2.01.09.011	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	0,00	(737,64)
DRE 34 NOVO	(-) Despesas Não Operacionais	(4.031.693,70)	(1.128.032,61)
DRE 7 NOVO	Despesas Administrativas	(4.031.693,70)	(1.128.032,61)
3.2.01.01.003	ENERGIA ELETRICA	(7.125,05)	0,00
3.2.01.04.006	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(410,00)	0,00
3.2.01.05.001	DEPRECIACÃO	(2.567.531,88)	0,00
3.2.01.08.001	ÁGUA E ESGOTO	(1.644,00)	0,00
3.2.01.08.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(363.484,05)	0,00
3.2.01.08.003	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	(24.131,40)	0,00
3.2.01.08.004	BONIFICAÇÕES/BRINDES	(26.700,13)	0,00
3.2.01.08.006	DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	(2.000,00)
3.2.01.08.008	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	(238.690,22)	0,00
3.2.01.08.010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(1.240,00)	0,00
3.2.01.08.011	SEGUROS	(51.566,18)	0,00
3.2.01.08.012	VIAGENS E ESTADIAS	(555,00)	0,00
3.2.01.08.013	MANUTENÇÃO COMPUTADORES E IMPRESORAS	(350,00)	0,00
3.2.01.08.014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOBILIZADO	(354.372,10)	0,00

3.2.01.08.015	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.917,04)	0,00
3.2.01.08.017	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(1.963,00)	0,00
3.2.01.08.018	MATERIAL DE LIMPEZA	(189,10)	0,00
3.2.01.08.019	ALUGUEIS	0,00	(34.524,60)
3.2.01.08.021	PROVEDOR - INTERNET	(5.751,30)	0,00
3.2.01.08.023	DESPESAS COM SOFTWARE	(17.541,97)	0,00
3.2.01.08.024	DESPESAS COM FRETE	(70,00)	0,00
3.2.01.08.025	DESPESAS CARTORARIAS	(27.265,91)	0,00
3.2.01.08.026	CARTÃO DÉBITO/ CREDITO	(36.593,51)	0,00
3.2.01.08.027	CERTIFICADO DIGITAL	(1.305,00)	0,00
3.2.01.08.028	MAT. USO E CONSUMO	(67.783,52)	0,00
3.2.01.08.029	COPA, COZINHA E REFEITORIO	(11.251,22)	0,00
3.2.01.08.031	DESPESA COM MERCADO	(33.005,11)	0,00
3.2.01.08.032	PEDAGIO	(36.210,65)	0,00
3.2.01.08.033	JORNAIS E REVISTAS	(28.000,00)	0,00
3.2.01.08.034	ALUGUEIS	(35.411,23)	0,00
3.2.01.08.035	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	(2.078,26)
3.2.01.08.036	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	0,00	(19.845,40)
3.2.01.08.037	BONIFICAÇÕES/BRINDES	0,00	(7.600,00)
3.2.01.08.038	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	(1.075,01)
3.2.01.08.039	SEGUROS	0,00	(99.429,07)
3.2.01.08.040	MANUTENÇÃO COMPUTADORES E IMPRESORAS	0,00	(38.090,00)
3.2.01.08.041	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	(408.829,72)
3.2.01.08.042	MATERIAL DE EMBALAGEM	0,00	(2.840,82)
3.2.01.08.043	MATERIAL DE EMBALAGEM	(89.635,13)	0,00
3.2.01.08.044	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	(43.125,60)
3.2.01.08.045	PROVEDOR-INTERNET	0,00	(1.438,90)
3.2.01.08.047	DESPESAS COM SOFTWARE	0,00	(29.806,86)
3.2.01.08.048	DESPESAS COM FRETE	0,00	(18.213,60)
3.2.01.08.049	DESPESAS CARTORARIAS	0,00	(16.114,85)
3.2.01.08.050	CARTÃO DÉBITO/ CREDITO	0,00	(5.775,50)
3.2.01.08.051	DESPESA COM MERCADO	0,00	(82.858,63)
3.2.01.08.052	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRA - DESPESAS	0,00	10.658,11
3.2.01.08.053	TAXA DE MANUTENÇÃO	0,00	(15.000,00)
3.2.01.08.054	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	0,00	(310.043,90)
DRE 36 NOVO	(+/-) Receitas e Despesas Financeiras	(174.525,93)	(939.850,78)
DRE20 NOVO	Receitas Financeiras	(174.525,93)	44.045,33
3.2.01.10.002	DESCONTOS CONCEDIDOS	(51.344,91)	0,00
3.2.01.10.003	DESPESAS BANCÁRIAS	(6.475,76)	0,00
3.2.01.10.005	JUROS PASSIVOS	(99.953,92)	0,00
3.2.01.10.007	MULTAS DE MORA	(16.751,34)	0,00
4.1.03.02.005	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	39.243,70
4.1.03.02.006	JUROS ATIVOS	0,00	4.801,63
DRE24 NOVO	Despesas Financeiras	0,00	(983.896,11)
3.2.01.10.006	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	(191.841,92)
3.2.01.10.010	IOF	0,00	(2.518,51)
3.2.01.10.011	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	(2.377,93)
3.2.01.10.012	JUROS PASSIVOS	0,00	(775.632,76)
3.2.01.10.013	MULTAS DE MORA	0,00	(11.524,99)
DRE12 NOVO	Outras Receitas Operacionais	280.369,28	227.094,57

4.1.03.01.001	BRINDES, DOAÇÃO, BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	166.200,13	0,00
4.1.03.01.002	DEMAIS RECEITAS	114.167,44	0,00
4.1.03.01.003	BRINDES, DOAÇÃO, BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	0,00	57.084,90
4.1.03.01.004	DEMAIS RECEITAS	0,00	12,75
4.1.03.02.002	JUROS ATIVOS	1,71	0,00
4.1.03.03.001	OUTRAS RECEITAS	0,00	93.962,78
4.1.03.03.002	TRANSFERENCIA DE ANIMAIS	0,00	76.034,14
DRE26 NOVO	Receitas não operacionais Líquidas	(83.771,70)	76.559,01
4.1.03.02.001	DESCONTOS OBTIDOS	(83.771,70)	0,00
4.2.01.01.004	GANHO NA BAIXA DE IMOBILIZADO	0,00	76.559,01
DRE0	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	798.665,02	236.326,10