

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: MONSERRATE AGROPECUARIA S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 36.429.885/0001-96

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 9.705.855,62	R\$ 11.490.886,44
RECEITAS VENDAS		R\$ 9.705.855,62	R\$ 11.490.886,44
(-) (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R\$ (3.558.340,44)	R\$ (638.236,77)
(-) (-) PIS		R\$ (7.703,56)	R\$ (32.190,50)
(-) (-) COFINS		R\$ (35.554,74)	R\$ (148.571,46)
(-) (-) DEVOLUCAO DE VENDAS		R\$ (3.346.484,96)	R\$ (279.219,77)
(-) ICMS S/ VENDAS		R\$ (5.276,13)	R\$ 0,00
(-) (-) FETHAB/IAGRO		R\$ (163.321,05)	R\$ (178.255,04)
(=) RECEITA OPERAC. LIQUIDA		R\$ 6.147.515,18	R\$ 10.852.649,67
(-) (-) CUSTO COM PESSOAL		R\$ (248.535,62)	R\$ (186.262,04)
AVISO PREVIO INDENIZADO		R\$ (13.561,81)	R\$ 0,00
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (195.845,10)	R\$ (149.029,93)
(-) 13º SALARIOS		R\$ (21.443,27)	R\$ (17.492,64)
(-) FERIAS		R\$ (17.685,44)	R\$ (19.739,47)
(-) (-) ENCARGOS COM PESSOAL		R\$ (80.191,18)	R\$ (59.417,42)
(-) FGTS		R\$ (23.311,39)	R\$ (14.105,82)
(-) INSS		R\$ (56.839,57)	R\$ (45.311,60)
IR RETIDO EM FOLHA		R\$ (40,22)	R\$ 0,00
(-) (-) BENEFICIOS		R\$ (18.147,61)	R\$ (31.697,78)
(-) AUXILIO SEGURO		R\$ (15.877,87)	R\$ (31.620,78)
(-) UNIFORMES		R\$ (2.424,66)	R\$ (77,00)
TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS		R\$ 154,92	R\$ 0,00
(-) (-) CUSTO PRODUTOS		R\$ (5.262.510,64)	R\$ (9.950.187,82)
(-) COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES		R\$ (19.674,11)	R\$ (15.013,04)
(-) CUSTO DO PRODUTOS		R\$ (3.853.061,49)	R\$ (7.530.069,36)
(-) MATERIAIS REFORMA/ ELÉTRICO/ HIDRÁULICO		R\$ 0,00	R\$ (1.220,00)
MEDICAMENTOS		R\$ (1.088,59)	R\$ 0,00
(-) CUSTO DE COLHEITA		R\$ (2.263,97)	R\$ (125.391,18)
(-) AJUSTE DE INVENTARIO		R\$ (8.332,18)	R\$ (2.189.264,36)
(-) (-) DIVERSOS		R\$ (549.992,97)	R\$ (39.856,05)
(-) SERV. TERCEIROS - PROJETOS		R\$ 0,00	R\$ (800,00)
(-) SERV. TERCEIROS - CONSULTORIA		R\$ (261.303,00)	R\$ (6.000,00)
(-) MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (24.949,40)	R\$ (3.927,48)
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAME		R\$ (4.000,00)	R\$ 0,00
(-) BENS DE PEQUENA DURACAO		R\$ (194,16)	R\$ (2.567,45)
(-) MANUTENCAO E REFORMAS		R\$ (3.067,91)	R\$ (6.353,65)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: MONSERRATE AGROPECUARIA S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 36.429.885/0001-96

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MANUTENCAO DE VEICULOS		R\$ (46.401,30)	R\$ (6.636,07)
(-) SERV. PRESTADOS PJ		R\$ (16.637,00)	R\$ (9.950,00)
(-) TELECOMUNICACOES		R\$ (2.004,32)	R\$ (3.526,40)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (191.435,88)	R\$ (95,00)
(-) (-) CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		R\$ (6.159.378,02)	R\$ (10.267.421,11)
(=) LUCRO BRUTO		R\$ (11.862,84)	R\$ 585.228,56
(-) (-) DESPESA COM PESSOAL		R\$ (31.536,00)	R\$ (31.064,00)
(-) PRO-LABORE		R\$ (31.536,00)	R\$ (31.064,00)
(-) (-) ENCARGOS COM PESSOAL		R\$ (6.388,31)	R\$ (6.616,65)
(-) FGTS		R\$ (81,11)	R\$ (557,94)
(-) INSS		R\$ (6.307,20)	R\$ (6.058,71)
(-) BENEFICIOS		R\$ (3.753,76)	R\$ 0,00
ALIMENTACAO		R\$ (3.753,76)	R\$ 0,00
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (2.887.961,21)	R\$ (3.418.869,34)
(-) REFEIÇÕES / LANCHES		R\$ (37,90)	R\$ (1.980,27)
(-) MANUTENÇÃO E REFORMAS		R\$ (30.811,78)	R\$ (17.941,76)
(-) MANUTENÇÃO DE VEICULOS		R\$ (2.214,58)	R\$ (404,20)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (16.449,66)	R\$ (18.063,59)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (792,90)	R\$ (70,00)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (3.044,56)	R\$ (776,14)
(-) CERTIFICADOS DIGITAIS		R\$ (840,00)	R\$ (880,00)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ 0,00	R\$ (4.118,08)
(-) DESPESAS COM VIAGENS		R\$ (328,00)	R\$ (137,65)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (469,00)	R\$ (739,87)
(-) SERVICOS PRESTADOS		R\$ (2.788.014,20)	R\$ (2.046.981,88)
(-) (-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (157.960,09)	R\$ (199.240,91)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ 945,00	R\$ (0,05)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (157.565,90)	R\$ (198.230,16)
(-) TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ (1.339,19)	R\$ (1.010,70)
(+) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 21.941,54	R\$ 1.179,78
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 1.878,67	R\$ 363,72
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 20.062,87	R\$ 816,06
(-) (-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (28.037,89)	R\$ (20.165,05)
IPTU		R\$ (40,00)	R\$ 0,00
(-) IPVA		R\$ (8.672,38)	R\$ (7.637,52)
(-) ITR / CCIR		R\$ (3.335,10)	R\$ (7.216,44)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	MONSERRATE AGROPECUARIA S.A.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	36.429.885/0001-96
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (1.248,18)	R\$ (5.009,96)
IMPOSTOS RETIDOS		R\$ (0,01)	R\$ 0,00
(-) (=) RESULT OP. ANTES IRPJ E CSLL		R\$ (3.105.558,56)	R\$ (3.089.547,61)
(-) (-) CONTRIBUICAO SOCIAL DO LUCRO LIQUIDO		R\$ (85.740,32)	R\$ (125.527,91)
(-) CSLL		R\$ (85.740,32)	R\$ (125.527,91)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (153.994,13)	R\$ (219.253,75)
(-) IRPJ		R\$ (153.994,13)	R\$ (219.253,75)
(-) (=) LUCRO LIQ / PREJUIZO DO EXEC		R\$ (3.345.293,01)	R\$ (3.434.329,27)
INSEMINAÇÃO - IATF		R\$ (3.915,00)	R\$ 0,00
(-) SAL MINERAL		R\$ (14.887,69)	R\$ (8.374,27)
(-) ALIMENTAÇÃO DO GADO		R\$ (94.076,28)	R\$ (9.859,48)
(-) VACINAS E MEDICAMENTOS		R\$ (10.212,09)	R\$ (40.396,13)
(-) ADUBO / FERTILIZANTE / HERBICIDA		R\$ 2.089,97	R\$ (30.600,00)
PERDAS DE ESTOQUE		R\$ (1.257.089,21)	R\$ 0,00
(-) DEPRECIÇÃO		R\$ (994.689,07)	R\$ (1.315.106,70)
FRETES E CARRETOS		R\$ (442,94)	R\$ 0,00
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (13.703,91)	R\$ (11.590,84)
(-) TAXI		R\$ 0,00	R\$ (78,36)
(-) ICMS (DIFAL)		R\$ (14.742,22)	R\$ (301,13)