

Empresa: CEREAGRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  
CNPJ: 90.966.318/0001-14 IE: ISENT0  
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, 274 - 501  
Bairro: CENTRO  
Cidade: PELOTAS - RS  
NIRE: 43201054847

Emp.: 463  
Fone: (053) 3225-9330  
CEP: 96.083-490  
Período: 01/01/2025 a 30/09/2025  
Data do NIRE: 28/05/1986

Folha: 00001

30/09/2025

**ATIVO**

Contas Contábeis	Valor
<b>ATIVO</b>	<b>5.248.718,71</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.246.036,27</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>714.341,88</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>714.341,88</b>
Banco Caixa Economica Federal - Aplicação	714.341,88
<b>CLIENTES</b>	<b>53.298,40</b>
<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>53.298,40</b>
Clientes Diversos	53.298,40
<b>CRÉDITOS</b>	<b>4.478.395,99</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>4.478.395,99</b>
Antecipação de Lucro	4.478.395,99
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.682,44</b>
<b>IMOBILIZADO VALOR ORIGINAL</b>	<b>2.682,44</b>
<b>BENS E DIREITOS EM USO</b>	<b>166.777,49</b>
Máquinas e Instalações	3.316,60
Móveis e Utensílios	1.829,00
Computadores e Periféricos	2.880,00
Veículos	158.751,89
<b>DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO ACUMULADA</b>	<b>(164.095,05)</b>
(-)Depreciação Acumulada Máquinas e Instalações	(3.316,60)
(-)Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(1.234,56)
(-)Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	(792,00)
(-)Depreciação Acumulada Veículos	(158.751,89)

EMPRESARIA: MARISA GUIDOTTI AQUINI  
RG: 7009860276/SSP/RS  
CPF: 288.973.230-49

CONTADOR: CRISTIANO DETTMANN  
CPF: 755.252.750-15  
CRC: RS05463407 RS

Empresa: CEREAGRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  
CNPJ: 90.966.318/0001-14 IE: ISENTO  
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, 274 - 501  
Bairro: CENTRO  
Cidade: PELOTAS - RS  
NIRE: 43201054847

Emp.: 463  
Fone: (053) 3225-9330  
CEP: 96.083-490  
Período: 01/01/2025 a 30/09/2025  
Data do NIRE: 28/05/1986

Folha: 00002

30/09/2025

**PASSIVO**

Contas Contábeis	Valor
<b>PASSIVO</b>	<b>5.248.718,71</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>98.654,45</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>5.142,67</b>
Honorários a Pagar	1.200,00
Previdência Social a Pagar	3.204,97
FGTS a Pagar	737,70
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS</b>	<b>89.228,27</b>
ISS a Recolher	6.413,09
PIS a Recolher	1.389,50
COFINS a Recolher	6.413,09
Contribuição Social a Pagar	24.253,37
IRPJ a Pagar	50.759,22
<b>PROVISÕES</b>	<b>4.283,51</b>
Provisões para Férias	1.697,86
Provisões para 13° Salário	2.585,65
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.150.064,26</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>10.000,00</b>
<b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>10.000,00</b>
Capital Subscrito	10.000,00
<b>RESULTADO ACUMULADO</b>	<b>5.140.064,26</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>5.140.064,26</b>
Lucros Acumulados	5.140.064,26

EMPRESARIA: MARISA GUIDOTTI AQUINI  
RG: 7009860276/SSP/RS  
CPF: 288.973.230-49

CONTADOR: CRISTIANO DETTMANN  
CPF: 755.252.750-15  
CRC: RS05463407 RS

Empresa: CEREAGRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  
CNPJ: 90.966.318/0001-14 IE: ISENT0  
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, 274 - 501  
Bairro: CENTRO  
Cidade: PELOTAS - RS  
NIRE: 43201054847

Emp.: 463  
Fone: (053) 3225-9330  
CEP: 96.083-490  
Período: 01/01/2025 a 30/09/2025  
Data do NIRE: 28/05/1986

Folha: 00003

01/01/2025 A 30/09/2025

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Valor
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>2.037.857,31</b>
<b>VENDA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>1.719.101,91</b>
Venda de Serviços	1.719.101,91
<b>VENDA DE SERVIÇOS EM GERAL</b>	<b>318.755,40</b>
<b>Prestação de Serviços em Geral</b>	<b>318.755,40</b>
Receita Diversas	318.755,40
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA</b>	<b>(114.320,29)</b>
<b>IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS</b>	<b>(114.320,29)</b>
ISS	(51.573,06)
PIS	(11.174,16)
COFINS	(51.573,07)
<b>(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>1.923.537,02</b>
<b>(-) CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>(72.719,42)</b>
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>(72.719,42)</b>
<b>MÃO DE OBRA DIRETA</b>	<b>(72.719,42)</b>
<b>Remuneração</b>	<b>(40.670,64)</b>
Arredondamento	(183,95)
Salários	(40.486,69)
<b>Encargos Sociais</b>	<b>(15.762,55)</b>
Previdência Social	(12.139,00)
FGTS	(3.623,55)
<b>Benefícios</b>	<b>(5.434,34)</b>
Vale alimentação/Refeição	(5.332,86)
Plano de Assistência Médica	(101,48)
Provisão de Férias	(8.109,40)
Provisão para o 13 Salário	(2.742,49)
<b>(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>1.850.817,60</b>
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(118.030,00)</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(156.265,66)</b>
<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(156.265,66)</b>
Despesa c/ Água e Esgoto	(643,99)
Despesa c/Certificação	(199,00)
Despesa c/Confraternização	(1.276,82)
Despesa c/Estacionamento	(400,00)
Despesa c/Informática	(178,00)
Despesa c/Material de Expediente	(2.003,74)
Serviço Prestado - Administração	(28.000,00)
Serviço Prestado - Corretagem	(32.250,00)
Serviço Prestado Sistema/Programação	(22.500,00)
Honorários e Serv Profissionais	(10.700,00)
Lanches e Refeições	(720,49)
Bens de Pequeno Valor	(1.548,00)
Comunicações	(1.612,34)

Empresa: CEREAGRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  
CNPJ: 90.966.318/0001-14 IE: ISENT0  
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, 274 - 501  
Bairro: CENTRO  
Cidade: PELOTAS - RS  
NIRE: 43201054847

Emp.: 463  
Fone: (053) 3225-9330  
CEP: 96.083-490  
Período: 01/01/2025 a 30/09/2025  
Data do NIRE: 28/05/1986

Folha: 00004

01/01/2025 A 30/09/2025

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Valor
Despesas com Internet	(510,00)
Energia Elétrica	2.968,48
Correios e Telégrafos	(46,40)
Despesas com Cartório	(176,64)
Manutenção e Conservação	(140,00)
Serviços Advocáticos	(2.346,25)
Despesas Diversas	(60,00)
Brindes e Presentes	(173,00)
Cursos e Treinamentos	(2.460,00)
Despesas com Copa Cozinha e Limpeza	(597,85)
Serviços de Terceiros	(23.049,14)
Despesas com Material de Limpeza e Higiene	(696,58)
Despesas com Recrutamento e Seleção	(900,00)
Serviços de Limpeza e Conservação	(300,00)
Mensalidades/ Anuidades e Contribuições	(1.503,39)
Despesas com Veículos	(585,00)
Impostos e Taxas Municipais	(216,03)
Despesas com Aluguéis e Condomínio	(14.404,52)
Impostos e Taxas Estaduais	(7.627,80)
Serviços c/Segurança Medicina do Trabalho	(1.056,00)
Depreciações	(353,16)
<b>RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS</b>	<b>75.303,19</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>169.024,16</b>
Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras	169.024,16
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(93.720,97)</b>
Despesas Bancárias	(1.628,55)
Juros de Mora	(92.092,42)
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>(37.067,53)</b>
<b>IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS</b>	<b>(37.067,53)</b>
IOF S/Aplicação Financeira	(1.110,67)
IRRF S/Aplicação Financeira	(35.956,86)
<b>(=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO</b>	<b>1.732.787,60</b>
<b>(=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social</b>	<b>1.732.787,60</b>
<b>PROVISÕES</b>	<b>(297.319,90)</b>
Provisão para o IRPJ	(204.267,76)
Provisão para Contribuição Social	(93.052,14)
<b>(=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES</b>	<b>1.435.467,70</b>
<b>(=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>1.435.467,70</b>

EMPRESARIA: MARISA GUIDOTTI AQUINI  
RG: 7009860276/SSP/RS  
CPF: 288.973.230-49

CONTADOR: CRISTIANO DETTMANN  
CPF: 755.252.750-15  
CRC: RS05463407 RS