



CNPJ

Razão Social

31.406.714/0001-28

ONFARM TECNOLOGIA PARA A PECUARIA LTDA

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
Titulo			
Demonstração do Resultado do Exercício			
Descrição			

		01/01/2024	31/12/2024
DRE15	RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	(2.416.248,23)	(1.083.712,67)
DRE12	RESULTADO OPERACIONAL	(3.021.723,94)	(1.191.345,61)
DRE9	RESULTADO ANTES DAS DESPESAS/RECEITAS FINANCEIRAS	(2.977.217,79)	(1.125.512,78)
DRE5	RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	4.508.734,98	5.935.890,49
DRE3	RECEITA LÍQUIDA	9.537.963,28	12.425.670,02
DRE1	RECEITA BRUTA	11.188.995,41	14.528.744,56
4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	1.432.726,51	909.536,16
4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS	94.857,49	827.094,21
4.1.1.01.0004	VENDA DE MERCADORIAS - EXTERIOR	848.620,91	603.527,36
4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	8.313.009,10	12.142.791,26
4.1.1.02.0004	SERVIÇOS PRESTADOS - EXTERIOR	0,00	45.795,57
4.1.1.03.0001	LOCAÇÃO	499.781,40	0,00
DRE2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(1.651.032,13)	(2.103.074,54)
4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(74.970,19)	(11.630,57)
4.1.2.03.0001	(-) ISS	(411.315,23)	(600.792,57)
4.1.2.03.0002	(-) COFINS	(770.175,30)	(1.045.650,29)
4.1.2.03.0003	(-) PIS	(167.209,11)	(226.958,29)
4.1.2.03.0004	(-) ICMS	(227.362,30)	(210.417,76)
4.1.2.03.0005	(-) IPI	0,00	(7.625,06)
DRE20	CUSTOS MERCADORIAS, PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(5.029.228,30)	(6.489.779,53)
DRE29	CUSTOS DE MERCADORIAS/PRODUTOS VENDIDOS	(2.933.098,14)	(4.143.263,49)
3.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS	(2.882.242,94)	(4.474.937,16)
3.1.1.01.0005	ICMS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	81.624,10	490.794,39
3.1.1.01.0006	CRÉDITO DE PIS	57.155,86	103.078,83
3.1.1.01.0007	CRÉDITO DE COFINS	263.304,25	474.189,68
3.1.1.01.0008	ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA	(92.352,35)	(154.805,29)
3.1.1.01.0009	IPI S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	1.447,10	43.080,23
3.1.1.01.0010	ICMS S/ IMPORTAÇÃO	0,00	(3.323,96)
3.1.1.01.0013	CUSTOS DE IMPORTAÇÃO	(80.906,70)	(178.581,81)
3.1.1.01.0017	CUSTOS DE EXPORTAÇÃO	(122.862,23)	(173.545,32)
3.1.1.01.0018	ANALISES LABORATORIAS	(8.231,16)	(13.917,71)
3.1.1.01.0019	FRETES E CARRETOS	(1.243,59)	0,00
3.1.1.01.0020	INSTALAÇÃO DE SENSOR	(20.738,13)	(8.994,14)

3.1.1.01.0021	CUSTO VENDA DE ESTUFAS	(128.052,35)	(18.424,80)
3.1.1.01.0023	PERDAS	0,00	(227.876,43)
DRE23	CUSTOS COM PESSOAL	(1.617.906,20)	(1.705.778,52)
3.1.1.04.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	(450.300,40)	(393.003,47)
3.1.1.04.0002	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	(611.050,50)	(863.318,98)
3.1.1.04.0003	PRÓ-LABORE	(15.768,00)	(16.944,00)
3.1.1.04.0004	HORA EXTRA	(8.133,51)	(2.683,75)
3.1.1.04.0006	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(4.800,00)	(4.329,67)
3.1.1.04.0007	13º SALÁRIO	(48.770,51)	(36.065,01)
3.1.1.04.0008	FÉRIAS	(65.943,66)	(52.160,34)
3.1.1.04.0010	ENCARGOS INSS	(147.151,33)	(128.791,52)
3.1.1.04.0011	ENCARGOS FGTS	(47.568,26)	(37.480,22)
3.1.1.04.0012	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(34.538,62)	(8.458,19)
3.1.1.04.0013	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(46.594,69)	(58.782,72)
3.1.1.04.0014	ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	(120.249,98)	(97.250,00)
3.1.1.04.0018	ENCARGOS GRRF	(16.858,74)	(5.480,65)
3.1.1.04.0020	EXAME ADMISSIONAL DEMISSÃO PERIODICO	(42,00)	(1.030,00)
3.1.1.04.0021	UNIFORMES	(136,00)	0,00
DRE24	CUSTOS OPERACIONAIS	(478.223,96)	(640.737,52)
3.1.1.05.0012	HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SERVIDOR	(98.506,94)	(114.237,69)
3.1.1.05.0016	LICENÇA OU CESSÃO DE SOFTWARE	(13.425,00)	0,00
3.1.1.06.0001	DEPRECIÇÃO	(343.496,53)	(479.013,20)
3.1.1.07.0002	SOFTWARES E LICENÇAS DE PEQUENOS VALORES	(22.795,49)	(47.486,63)
DRE17	DESPESAS OPERACIONAIS	(3.257.263,77)	(4.211.883,89)
DRE21	DESPESAS COM PESSOAL	(1.648.112,98)	(1.300.530,71)
3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	(147.799,43)	(86.434,37)
3.2.1.01.0002	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	(1.178.497,80)	(962.995,61)
3.2.1.01.0003	PRÓ-LABORE	(90.096,00)	(93.432,00)
3.2.1.01.0004	HORA EXTRA	(7.869,39)	(2.045,69)
3.2.1.01.0006	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(2.274,92)	(984,07)
3.2.1.01.0008	13º SALÁRIO	(14.198,37)	(9.011,02)
3.2.1.01.0009	FÉRIAS	(21.486,31)	(12.119,79)
3.2.1.01.0010	ENCARGOS INSS	(66.490,92)	(47.770,72)
3.2.1.01.0011	ENCARGOS FGTS	(15.122,63)	(8.927,52)
3.2.1.01.0013	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(25.755,01)	(20.189,92)
3.2.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	(342,58)	0,00
3.2.1.01.0016	ALIMENTAÇÃO	(63.978,69)	(56.620,00)
3.2.1.01.0017	UNIFORMES	(1.135,21)	0,00
3.2.1.01.0023	TREINAMENTOS	(13.065,72)	0,00
DRE18	DESPESAS ADM. GERAIS	(1.489.241,93)	(2.464.081,95)
3.2.1.02.0001	IMÓVEIS	(88.167,43)	(94.540,47)
3.2.1.02.0003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(3.967,22)	(4.009,46)
3.2.1.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	(23.261,93)	(27.262,79)
3.2.1.03.0002	ÁGUA E ESGOTO	(1.349,60)	(1.473,76)
3.2.1.03.0003	TELEFONE E INTERNET	(14.784,57)	(15.545,91)
3.2.1.03.0005	SEGUROS	(307,23)	0,00
3.2.1.03.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(3.746,61)	(1.793,29)
3.2.1.03.0007	HONORARIOS CONTABEIS	(43.650,00)	(47.800,00)
3.2.1.03.0008	COPIAS XEROX E ENCADERNAÇÕES	(212,40)	0,00
3.2.1.03.0009	HONORARIOS ADVOCATICIOS	(72.234,09)	(251.427,20)

3.2.1.03.0010	LIVROS JORNAIS E REVISTAS	(953,69)	0,00
3.2.1.03.0011	CARTÓRIOS E AUTENTICAÇÕES	(71,01)	(585,86)
3.2.1.03.0012	TAXI, ESTACIONAMENTO E PEDÁGIO	(295,52)	0,00
3.2.1.03.0013	LANCHES E REFEIÇÕES	(11.695,00)	(17.397,25)
3.2.1.03.0014	SERVIÇOS DE AUDITORIA	(38.087,30)	(2.400,00)
3.2.1.03.0015	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	(148.806,47)	(48.320,00)
3.2.1.03.0016	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	(2.694,00)	(11.773,77)
3.2.1.03.0018	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	(299,86)
3.2.1.03.0019	FRETES E CARRETOS	(656,21)	(45.835,18)
3.2.1.03.0020	ASSINATURAS E ANUIDADES	(191.906,73)	(135.674,01)
3.2.1.03.0022	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(24.006,80)	(19.170,96)
3.2.1.03.0024	MATERIAL DE USO E CONSUMO	(39.069,14)	(74.876,12)
3.2.1.03.0026	SERVIÇOS TERCERIZADOS	(19.869,19)	0,00
3.2.1.03.0028	SOFTWARES E LICENÇAS DE PEQUENOS VALORES	(28.988,98)	(305,00)
3.2.1.03.0029	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	(10.499,40)	(4.499,30)
3.2.1.03.0035	PERDAS DIVERSAS	(661.924,43)	(550.874,60)
3.2.1.03.0039	DESPESAS DE EXPORTAÇÃO	(45.579,79)	0,00
3.2.1.03.0040	DESPESAS COM FRANQUIA	(8.000,00)	0,00
3.2.1.03.0041	DESPESAS COM ROYALTIES - FUTURECOW	0,00	(1.088.754,77)
3.2.1.03.0043	DESPESAS COM ROYALTIES - ENGS	0,00	(14.890,30)
3.2.1.04.0001	DEPRECIÇÃO	(4.457,19)	(4.572,09)
DRE6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(25.501,36)	(36.659,90)
3.2.1.05.0004	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(6.670,03)	(5.206,45)
3.2.1.05.0008	ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA	(14.638,06)	(13.868,27)
3.2.1.05.0009	TAXAS DE EXPEDIENTE	(3.927,25)	(4.608,28)
3.2.1.05.0011	IMPOSTOS S/ IMPORTAÇÃO	(266,02)	(12.976,90)
DRE22	DESPESAS COM VIAGENS	(94.407,50)	(410.611,33)
3.2.1.07.0001	PASSAGENS	(32.063,35)	(77.442,37)
3.2.1.07.0002	TAXI, ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	(7.286,14)	(12.850,58)
3.2.1.07.0003	ESTADIAS E HOSPEDAGEM	(18.112,90)	(49.585,51)
3.2.1.07.0004	LANCHES E REFEIÇÕES	(7.194,82)	(22.263,04)
3.2.1.07.0005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(19.791,34)	(42.396,87)
3.2.1.07.0006	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	(9.958,95)	(206.072,96)
DRE27	DESPESAS INDEDUTIVEIS	(44.005,49)	5.033,04
3.2.1.08.0001	MULTA DE TRÂNSITO	(2.227,99)	(1.810,57)
3.2.1.08.0002	BRINDES E PRESENTES	(453,30)	(940,00)
3.2.1.08.0003	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	(41.324,20)	7.783,61
DRE28	DESPESAS COMERCIAIS	(4.184.683,51)	(2.854.552,42)
3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	(190.571,60)	(169.069,13)
3.2.2.01.0002	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	(1.574.125,48)	(745.589,58)
3.2.2.01.0003	PRÓ-LABORE	(15.768,00)	(16.944,00)
3.2.2.01.0004	HORA EXTRA	(742,16)	0,00
3.2.2.01.0006	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(14.001,52)	(5.546,67)
3.2.2.01.0008	13º SALÁRIO	(20.678,38)	(18.809,75)
3.2.2.01.0009	FÉRIAS	(27.490,49)	(27.609,18)
3.2.2.01.0010	ENCARGOS INSS	(73.576,93)	(71.313,68)
3.2.2.01.0011	ENCARGOS FGTS	(22.022,91)	(20.569,85)
3.2.2.01.0012	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(11.037,59)	0,00
3.2.2.01.0013	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(18.763,66)	(9.487,76)
3.2.2.01.0016	ALIMENTAÇÃO	(49.030,73)	(34.220,00)
3.2.2.01.0017	UNIFORMES	(2.998,90)	(1.798,90)

3.2.2.01.0019	EXAMES ADMISSIIONAL DEMISSIIONAL PERIODICO	(88,00)	0,00
3.2.2.01.0020	ENCARGOS GRRF	(9.808,52)	0,00
3.2.2.01.0021	SEGURO DE VIDA	(407,81)	0,00
3.2.2.01.0023	TREINAMENTOS	(67.242,92)	(99,00)
3.2.2.01.0024	COMISSOES	0,00	(25.779,03)
3.2.2.02.0001	COMISSÕES	(100.942,46)	(20.410,25)
3.2.2.02.0002	BÔNUS	0,00	(76.632,34)
3.2.2.02.0003	COMISSÃO DE VENDA - FRANQUIA	(35.180,54)	(186.927,35)
3.2.2.03.0001	BRINDES E PRESENTES	(14.418,05)	(8.439,70)
3.2.2.03.0002	DIVULGAÇÃO	(153.048,13)	(10.700,00)
3.2.2.03.0003	MATERIAL IMPRESSO	(33.951,02)	(5.285,00)
3.2.2.03.0004	EVENTOS / CURSOS / TREINAMENTOS	(157.451,19)	(159.648,27)
3.2.2.03.0005	MÍDIAS SOCIAIS E APLICATIVOS	(102.276,89)	(85.545,19)
3.2.2.03.0007	PATROCINIO	0,00	(15.000,00)
3.2.2.04.0001	PASSAGENS	(132.958,48)	(30.070,43)
3.2.2.04.0002	TAXI, ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	(10.666,15)	(2.122,31)
3.2.2.04.0003	ESTADIAS E HOSPEDAGEM	(100.743,69)	(33.670,36)
3.2.2.04.0004	LANCHES E REFEIÇÕES	(55.064,45)	(21.811,25)
3.2.2.04.0005	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(101.116,80)	(24.652,19)
3.2.2.04.0006	LOCAÇÕES DE VEÍCULOS	(236.811,80)	(114.264,60)
3.2.2.05.0001	FRETES E CARRETOS	(766.016,28)	(750.594,25)
3.2.2.06.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(12.374,73)	(22.164,87)
3.2.2.06.0002	ESTADIAS E HOSPEDAGEM	(19.058,68)	(15.617,98)
3.2.2.06.0003	LANCHES E REFEIÇÕES	(8.103,34)	(10.527,55)
3.2.2.06.0004	PASSAGENS E DESLOCAMENTOS	(44.133,42)	(44.966,22)
3.2.2.06.0008	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	(23.880,74)
3.2.2.06.0010	MÍDIAS SOCIAIS E APLICATIVOS	(2.011,81)	(44.785,04)
DRE10	RECEITAS FINANCEIRAS	40.860,98	171.272,37
4.1.3.01.0001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.032,63	37.730,56
4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	6.237,29	6.628,58
4.1.3.01.0003	DESCONTOS OBTIDOS	6.668,67	51.398,30
4.1.3.01.0005	MULTA	18.231,35	31.756,70
4.1.3.01.0006	CORREÇÃO SELIC	68,33	2.172,05
4.1.3.01.0007	(-) PIS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	(6,70)	(231,07)
4.1.3.01.0008	(-) COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	(41,28)	(1.422,00)
4.1.3.02.0002	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	8.670,69	43.239,25
DRE11	DESPESAS FINANCEIRAS	(85.367,13)	(237.105,20)
3.2.1.06.0001	JUROS	(4.162,76)	(8.263,13)
3.2.1.06.0002	MULTAS	(1.597,47)	(6.930,66)
3.2.1.06.0004	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	(27.484,75)	(138.468,31)
3.2.1.06.0005	DESCONTO CONCEDIDOS	(7.791,80)	(19.096,46)
3.2.1.06.0006	DESPESAS BANCÁRIAS	(40.098,49)	(58.506,40)
3.2.1.06.0007	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	(5.750,24)
3.2.1.06.0008	TAXAS,ENCARGOS E ANUIDADES	(4.231,86)	(90,00)
DRE13	OUTRAS RECEITAS	646.803,87	108.814,29
4.2.1.01.0003	GANHOS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	98,14	0,00
4.2.1.01.0004	GANHOS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	8.833,03	43.708,79
4.2.1.04.0002	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	637.872,70	65.105,50
DRE25	OUTRAS DESPESAS	(41.328,16)	(1.181,35)
3.3.1.01.0004	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	(25.794,72)	(1.181,35)

3.3.1.01.0006	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE SENSORES	(15.533,44)	0,00
DRE0	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(2.416.248,23)	(1.083.712,67)