

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.901.491,22	1.695.500,97
Receita Venda de Mercadoria	0,00	24.700,00
Receita Venda de Produtos	2.981.984,00	799.663,47
Receita Venda de Serviços de Transportes	192.193,50	233.377,50
Receita de Locação Bens moveis	727.313,72	635.760,00
Receita de Locação de Bens Móveis e móveis	0,00	2.000,00
DEDUÇÕES S/ RECEITA	(156.947,86)	(66.254,55)
Devolução de Vendas	(14.340,00)	0,00
ICMS s/ Vendas	(671,08)	(1.536,00)
Pis s/ Faturamento	(25.276,42)	(10.847,23)
Cofins s/ Faturamento	(116.660,36)	(50.064,05)
Funrural s/ Vendas	0,00	(3.807,27)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	3.744.543,36	1.629.246,42
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	671,08	(875,26)
ICMS S/ Compras	671,08	(875,26)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(338.835,82)	(385.828,77)
Compra de Insumos	(213.474,21)	(266.841,14)
Custo c/ Manut Maq e Equip Aplicados Produção	735,40	(111.632,17)
Depreciação	(46.095,00)	(32.215,47)
Custo c/ Combustível e Lubrificante	0,00	34.867,83
Custo c/ Serviços Terceirizados	(80.002,01)	(4.706,42)
Custo c/ Funrural/Senar/Gilrat	0,00	(5.301,40)
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(356.550,55)	(559.502,83)
Custo c/ Material Aplicado no Serviço	0,00	(327,89)
Custo c/ Combustível e Lubrificante	0,00	(105.598,31)
Custo c/ Manutenção e Reparo de Veiculos	(3.854,72)	(39.973,76)
Custo c/ Comissão e Corretagem	(47.170,00)	0,00
Custo c/ Alimentacao ao Trabalhador	(2.164,42)	0,00
Custo c/ Depreciação Bens	(297.736,46)	(263.260,28)
Custo c/ Manutenção e Reparo de Bens	(5.609,45)	(150.342,59)
Custo c/ Tributos Federais - DCTFWeb	(15,50)	0,00
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	3.049.828,07	683.039,56
DESPESAS C/ PESSOAL E ENCARGOS - ADM	(218.679,57)	(228.040,51)
Fgts	(10.276,66)	(12.109,52)
Salarios e Ordenados	(92.733,63)	(129.426,99)
Férias	(6.729,66)	(16.576,98)
13º Salario	(3.488,62)	(11.723,48)
Inss Empregador	(13.297,35)	(36.548,35)
Alimentacao do Trabalhador	(2.053,12)	(4.090,83)
Despesas Medicas e Hospitalares	(5.309,65)	(345,00)
Plano de Saude	0,00	(245,01)
Plano Odontologico	0,00	(36,30)
Tributos Federais - DCTFWeb	(84.790,88)	(16.938,05)
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(2.034.174,24)	(738.073,77)
Despesa c/ Energia	(850,44)	0,00
Despesa c/ Telefone	(1.169,70)	(389,90)
Despesa c/ Registros e Cartorios	(2.529,60)	0,00
Despesa c/ Combustível e Lubrificantes	(223.350,00)	(136.484,98)
Despesa c/ Custas Judiciais	0,00	(2.149,30)
Despesa c/ Manutenção e Reparo de Veiculos	(4.998,70)	(15.819,86)
Despesa c/ Viagens e Estadias	(2.105,80)	0,00
Despesa c/ Taxas de Pedagio	(1.532,27)	(386,04)
Despesa c/ Fretes e Carretos	(47.809,40)	(39.608,77)
Despesa c/ Impostos e Taxas Eventuais	(251.215,05)	(11.831,24)
Despesa c/ Manutenção Software	(15.524,66)	(18.940,84)
Despesa c/ Material Limpeza/copa/cozinha	(1.062,87)	(421,34)
Despesa c/ Manutenção e Benfeitorias	(637.706,27)	(193.585,62)
Despesa c/ Seguro	(47.350,76)	(83.222,41)
Despesa c/ Alvara Funcionamento	(1.430,12)	(1.340,49)
Despesa c/ Multa	(813,26)	(371,89)
Despesa c/ IPVA e Taxas Detran	(13.047,26)	(140,00)
Despesa c/ Taxa Adm Consorcio	(18.532,02)	(6.324,72)
Despesa c/ Honorarios Contabeis	(71.476,00)	(57.202,50)
Despesa c/ Internet	(1.405,22)	(6.288,60)
Despesa c/ Mensalidades Associativas	(1.309,09)	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(2.034.174,24)	(738.073,77)
Despesa c/ Taxas Judiciais - Funajuris	(67,29)	0,00
Despesa c/ ICMS Diferencial de Alíquota	(487,85)	0,00
Despesa c/ Honorários Advocaticios	(403.500,00)	(114.000,00)
Despesa c/ Guia Transporte Animal- GTA	(5.541,91)	(2.195,07)
Despesa c/ Cartão de Crédito	(8.856,40)	0,00
Despesa c/ Assessoria e Consultoria	(45.785,38)	0,00
Depreciações s/ Bens	(224.716,92)	(47.370,20)
RESULTADO OPERACIONAL ANTES RESULTADO FINANCEIRO	796.974,26	(283.074,72)
RECEITAS FINANCEIRAS	84.647,52	2.371,89
Rendimentos de Aplicação Financeira	37.337,49	1.653,77
Descontos Financeiros Obtidos	47.124,71	70,53
Varição Monetária Ativa	185,32	647,59
DESPESAS FINANCEIRAS	(472.812,22)	(27.964,95)
Juros Passivos	(459.263,34)	(16.677,44)
Descontos Concedidos	(89,29)	0,00
Imposto s/ Operações Financ I.O.F	(3.699,06)	(2.037,42)
Irrf	(3,70)	0,00
Tarifas Bancárias	(9.395,12)	(9.042,40)
Multas de Mora	(361,71)	(207,69)
OUTRAS RECEITAS	9.547,64	295.389,85
Receita Venda Ativo Imobilizado	0,00	258.000,00
Varições Cambiais Ativas	2.927,64	37.389,85
Receita de Bonificações	6.620,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	0,00	(87.162,05)
Varição Cambial Passiva	0,00	(87.162,05)
RESULTADO ANTES DA CSLL E IRPJ	418.357,20	(100.439,98)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E IRPJ S/ LUCRO	(158.410,62)	(93.069,69)
Contribuição Social s/ Lucro	(56.041,16)	(33.499,83)
IRPJ s/ Lucro	(102.369,46)	(59.569,86)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>259.946,58</u>	<u>(193.509,67)</u>

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