



CNPJ

Razão Social

33.101.539/0001-96

AGUAS DE CHAPECO S/A

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2025	31/12/2025	Não	SPED-ECD
Título	Demonstração do Resultado do Exercício		
Descrição			

		01/01/2025	31/12/2025
DRE 28 V2	Resultado Op. antes do IRPJ/CSLL	236.326,10	6.644.786,44
DRE25 V2	Resultado Operacional Líquido	159.767,09	6.644.786,44
DRE5 V2	Lucro Bruto	33.592.290,11	42.224.731,30
DRE1 V2	Receita Operacional	33.783.541,69	44.300.726,73
4.1.01.02.003	RECEITA DE CT-E	2.100,00	159.018,37
4.1.01.04.005	QUIRELA DE MILHO	737.249,75	290.099,52
4.1.01.04.006	RESIDUO DE MILHO	23.750,00	0,00
4.1.01.04.007	VENDA DE PRODUÇÃO	4.522,00	33.046,00
4.1.01.04.008	RECEITA VENDA MILHO	8.504.463,14	11.255.723,83
4.1.01.04.009	RECEITA VENDA DE SOJA	10.786.737,56	11.413.699,01
4.1.01.04.010	RECEITA VENDA BOVINOS	13.724.719,24	21.059.640,00
4.1.01.04.011	VENDA DE INSUMOS	0,00	83.200,00
4.1.01.04.012	RESIDUO DE SOJA	0,00	6.300,00
DRE2 V2	(-) Deduções das Receitas	0,00	(1.437.128,88)
4.1.02.01.003	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	(1.437.128,88)
DRE27 V2	Impostos sobre Vendas e Serviços	(191.251,58)	(638.866,55)
4.1.02.02.006	ISS S/ SERVIÇOS	(63,00)	0,00
4.1.02.02.012	(-) IAGRO	(10.326,73)	(16.626,63)
4.1.02.02.013	(-) INPEC	(10.605,36)	0,00
4.1.02.02.014	(-) SENAR	(22,60)	0,00
4.1.02.02.015	COFINS S/ VENDAS	(361.558,60)	(387.654,37)
4.1.02.02.016	PIS S/ VENDAS	(78.496,27)	(84.061,40)
4.1.02.02.017	(-) FETHAB	(442.805,60)	0,00
4.1.02.02.018	(+) PIS SOB DEDUÇÕES DO LUCRO REAL	127.117,16	69.794,12
4.1.02.02.019	(+) COFINS SOB DEDUÇÕES DO LUCRO REAL	585.509,42	321.475,79
4.1.02.02.020	(-) INPEC	0,00	(10.885,27)
4.1.02.02.021	(-) FETHAB	0,00	(530.908,79)
DRE4 V2	(-) Custos Mercadorias Vendidas	(20.698.644,12)	(25.787.880,76)
3.1.01.01.012	CUSTOS DO PRODUTO VENDIDO - SOJA	(7.367.234,14)	(7.322.154,67)
3.1.01.01.013	CUSTOS DO PRODUTO VENDIDO - MILHO	(5.514.088,99)	(7.411.400,29)
3.1.01.01.014	CUSTOS DO PRODUTO BOVINOS	(7.350.282,44)	(10.821.075,59)
3.1.01.01.015	CUSTO DO PRODUTO VENDIDO - RESIDUO DE MILHO	(13.439,81)	(20.998,55)
3.1.01.01.016	CUSTO DO PRODUTO VENDIDO - QUIRELA	(453.598,74)	(88.971,89)

3.1.01.01.017	CUSTO DO PRODUTO VENDIDO - INSUMOS	0,00	(120.797,45)
3.1.01.01.018	CUSTO DO PRODUTO VENDIDO - RESIDUO DE SOJA	0,00	(2.482,32)
1DRE18 V2	(-) Despesas Operacionais	(10.893.090,08)	(10.220.621,72)
DRE 31 V2	Despesas Agricultura	(1.378.208,97)	(986.352,77)
3.2.01.01.011	MANUTENÇÃO MAQUINA AGRICOLA	0,00	(37.788,48)
3.2.01.01.012	ANALISE DE SOLO	(74.138,22)	(6.113,00)
3.2.01.01.013	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE	(309.595,58)	(190.603,59)
3.2.01.01.014	DESPESAS COM FRETES	(154.426,74)	(289.740,75)
3.2.01.01.015	SERVIÇOS DE TERCEIRO PJ	(840.048,43)	(446.426,95)
3.2.01.01.023	COMPLEMENTO VALOR INSUMOS	0,00	(15.680,00)
DRE 32 V2	Despesas Pecuária	(2.170.198,65)	(4.551.252,94)
3.2.01.02.011	GASTOS GERAIS PECUARIA	(1.412.687,92)	(1.929.153,24)
3.2.01.02.012	NUTRIÇÃO	(431.438,66)	(1.061.923,46)
3.2.01.02.014	VACINAS E MEDICAMENTOS	(54.172,85)	(54.051,32)
3.2.01.02.015	ASSESORIA VETERINARIA	(6.260,00)	0,00
3.2.01.02.016	SERVIÇOS VETERINARIOS	(1.650,00)	(2.500,00)
3.2.01.02.017	ARRENDAMENTO	(37.723,00)	0,00
3.2.01.02.018	TRANSFERENCIA DE ANIMAIS	18.699,90	(304.751,77)
3.2.01.02.019	DESPESAS COM FRETES	(220.649,12)	(290.326,50)
3.2.01.02.020	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(24.317,00)	(8.969,10)
3.2.01.02.021	COMPLEMENTO DE VALOR	0,00	(256.266,00)
3.2.01.02.022	RAÇÃO	0,00	(643.311,55)
DRE 33 V2	Despesas Transportadora	(118.083,56)	(242.447,54)
3.2.01.03.001	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	(23.000,96)	0,00
3.2.01.03.006	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(25.952,07)	0,00
3.2.01.03.011	AQUISIÇÃO SERVIÇOS TRANSPORTADORA	(69.130,53)	0,00
3.2.01.03.012	AQUISIÇÃO SERVIÇOS TRANSPORTADORA	0,00	(32.174,07)
3.2.01.03.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	0,00	(116.834,62)
3.2.01.03.014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	(93.438,85)
DRE6 V2	Despesas com Atividade Rural	(5.883.991,62)	(2.351.447,15)
3.2.01.04.003	ENERGIA ELETRICA	(23.776,64)	(14.275,75)
3.2.01.04.005	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(3.450,00)	(11.730,00)
3.2.01.04.013	COMISSÃO	(9.489,00)	0,00
3.2.01.04.016	DEPRECIAÇÃO	(4.703.926,59)	(737.656,41)
3.2.01.04.017	DESPESA COM AGUA	(873,91)	(931,51)
3.2.01.04.018	BONIFICAÇÕES/BRINDES	0,00	(0,04)
3.2.01.04.019	PEDAGIO	(39.618,95)	(51.125,04)
3.2.01.04.020	ASSESSORIA AMBIENTAL	(55.850,00)	(27.821,66)
3.2.01.04.021	ASSESSORIA AGRONOMICA	(4.127,76)	(79.395,75)
3.2.01.04.022	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(842.316,16)	(1.078.250,48)
3.2.01.04.023	MATERIAL PRA USO E CONSUMO	(17.719,17)	(76.484,15)
3.2.01.04.024	PEÇAS/MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(182.843,44)	(211.342,49)
3.2.01.04.026	SEGUROS	0,00	(32.433,87)
3.2.01.04.027	EQUINOS	0,00	(30.000,00)
DRE17 V2	Despesas Trabalhistas	(876.572,58)	(1.604.527,57)
3.2.01.06.013	PRO LABORE	(50.934,52)	(163.027,81)
3.2.01.06.021	INSS	(155.814,59)	(247.069,72)
3.2.01.06.022	ASSISTENCIA MEDICA	(3.037,74)	(23.498,88)
3.2.01.06.023	FGTS	(66.609,43)	(76.036,77)
3.2.01.06.024	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	(5.500,00)	0,00

3.2.01.06.025	RESCISAO	(30.496,05)	(6.762,80)
3.2.01.06.026	SALARIOS E ORDENADOS	(540.777,42)	(1.051.147,27)
3.2.01.06.027	UNIFORMES	(23.402,83)	(36.984,32)
DRE 10 V2	Provisões Trabalhistas	(356.879,32)	(370.078,61)
3.2.01.07.005	DESPESA COM PROVISÃO DE 13ºSAL	(47.457,75)	(77.148,97)
3.2.01.07.006	DESPESAS PROV. FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	(20.344,24)	(24.607,58)
3.2.01.07.007	DESPESAS PROV. INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	(74.540,28)	(81.650,58)
3.2.01.07.008	DESPESAS PROVISÃO DE FÉRIAS	(214.537,05)	(186.671,48)
DRE8 V2	Despesas Tributárias	(109.155,38)	(114.515,14)
3.2.01.09.009	SENAR	(963,34)	0,00
3.2.01.09.010	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(107.454,40)	(100.326,44)
3.2.01.09.011	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	(737,64)	(14.188,70)
DRE 34 V2	(-) Despesas Não Operacionais	(1.128.032,61)	(1.119.372,04)
DRE 7 V2	Despesas Administrativas	(1.128.032,61)	(1.119.372,04)
3.2.01.08.006	DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	(2.000,00)	0,00
3.2.01.08.019	ALUGUEIS	(34.524,60)	(36.192,00)
3.2.01.08.035	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(2.078,26)	(29.832,00)
3.2.01.08.036	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	(19.845,40)	(39.182,98)
3.2.01.08.037	BONIFICAÇÕES/BRINDES	(7.600,00)	(38.557,89)
3.2.01.08.038	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(1.075,01)	(100,00)
3.2.01.08.039	SEGUROS	(99.429,07)	(116.969,91)
3.2.01.08.040	MANUTENÇÃO COMPUTADORES E IMPRESORAS	(38.090,00)	0,00
3.2.01.08.041	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOBILIZADO	(408.829,72)	(404.991,84)
3.2.01.08.042	MATERIAL DE EMBALAGEM	(2.840,82)	0,00
3.2.01.08.044	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(43.125,60)	(1.776,38)
3.2.01.08.045	PROVEDOR-INTERNET	(1.438,90)	(1.558,80)
3.2.01.08.047	DESPESAS COM SOFTWARE	(29.806,86)	(31.028,35)
3.2.01.08.048	DESPESAS COM FRETE	(18.213,60)	(6.195,04)
3.2.01.08.049	DESPESAS CARTORARIAS	(16.114,85)	(8.248,23)
3.2.01.08.050	CARTÃO DÉBITO/ CREDITO	(5.775,50)	(10.404,89)
3.2.01.08.051	DESPESA COM MERCADO	(82.858,63)	(81.411,37)
3.2.01.08.052	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRA - DESPESAS	10.658,11	28.351,21
3.2.01.08.053	TAXA DE MANUTENÇÃO	(15.000,00)	(16.500,00)
3.2.01.08.054	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	(310.043,90)	(296.113,57)
3.2.01.12.011	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	0,00	(28.660,00)
DRE 36 V2	(+/-) Receitas e Despesas Financeiras	(939.850,78)	(997.523,87)
DRE20 V2	Receitas Financeiras	44.045,33	249.917,63
4.1.03.02.004	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	45.965,08
4.1.03.02.005	DESCONTOS OBTIDOS	39.243,70	48.530,79
4.1.03.02.006	JUROS ATIVOS	4.801,63	31.352,29
4.1.03.02.007	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS	0,00	72.801,73
4.1.03.02.008	JUROS AO CAPITAL	0,00	51.267,74
DRE40 V2	Despesas Financeiras	(983.896,11)	(1.247.441,50)
3.2.01.10.003	JUROS DE CONTRATOS	0,00	(694.989,76)
3.2.01.10.006	DESCONTOS CONCEDIDOS	(191.841,92)	(206.650,67)
3.2.01.10.010	IOF	(2.518,51)	(27.620,79)
3.2.01.10.011	DESPESAS BANCÁRIAS	(2.377,93)	(4.313,23)
3.2.01.10.012	JUROS PASSIVOS	(775.632,76)	(278.427,33)
3.2.01.10.013	MULTAS DE MORA	(11.524,99)	(35.439,72)
DRE12 V2	Outras Receitas Operacionais	227.094,57	2.545.453,53
4.1.03.01.003	BRINDES, DOAÇÃO, BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	57.084,90	71.965,93

4.1.03.01.004	DEMAIS RECEITAS	12,75	75,00
4.1.03.03.001	OUTRAS RECEITAS	93.962,78	25.553,00
4.1.03.03.002	TRANSFERENCIA DE ANIMAIS	76.034,14	2.447.859,60
DRE26 V2	Receitas não operacionais Líquidas	76.559,01	0,00
4.2.01.01.004	GANHO NA BAIXA DE IMOBILIZADO	76.559,01	0,00
DRE0	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	236.326,10	6.644.786,44