



CNPJ23.502.561/0001-94

Razão SocialAGRONOW TECNOLOGIA S.A.

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2018	31/05/2018	Não	SPED-ECD
Título			
Demonstração do Resultado do Exercício			
Descrição			
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS			

		31/05/2018
3.0.0.00.0000	RECEITAS	136.301,73
3.1.0.00.0000	RECEITAS OPERACIONAIS	123.409,73
3.1.1.00.0000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	139.041,74
3.1.1.01.0000	RECEITA BRUTA COM VENDAS	0,00
3.1.1.02.0000	RECEITA BRUTA C/PRESTACAO SERVICOS	139.041,74
3.1.1.02.0001	SERVICOS PRESTADOS NO PAIS	106.068,04
3.1.1.02.0005	SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA	32.973,70
3.1.2.00.0000	DEDUCOES E ABATIMENTOS DAS VENDAS	(15.632,01)
3.1.2.01.0000	(-) DEDUCOES	(15.632,01)
3.1.2.01.0004	ISS S/SERVICOS	(2.784,75)
3.1.2.01.0005	PIS S/FATURAMENTO	(2.291,67)
3.1.2.01.0006	COFINS S/VENDAS	(10.555,59)
3.2.0.00.0000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	12.892,00
3.2.1.00.0000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	12.892,00
3.2.1.01.0000	RECEITAS FINANCEIRAS	7.208,53
3.2.1.01.0001	JUROS ATIVOS	5,31
3.2.1.01.0003	REND A COM APLICACOES FINANCEIRAS	2.376,23
3.2.1.01.0004	VARIACOES MONETARIA ATIVA	67,40
3.2.1.01.0005	REEMBOLSO DE REFEICOES	1.300,00
3.2.1.01.0007	REEMBOLSO DESPESAS PIS CUMULATIVO	701,87
3.2.1.01.0008	RECUPERACAO DE DESPESASS COFINS CUJMLAO	2.399,15
3.2.1.01.0009	RECUPERACAO DESPESASS CSLL A COMPENSAR	358,57
3.2.1.03.0000	RECUPERCAO DESPESAS	4.679,81
3.2.1.03.0001	REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAQCAO	1.800,00
3.2.1.03.0002	REEMBOLSO DE VALE VALE TRANSPORTE	1.296,00
3.2.1.03.0003	REEMBOLSO DE CONVENIO MEDICO	1.583,81
3.2.1.05.0000	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS	1.003,66
3.2.1.05.0002	REEMBOLSO DE DESPESAS	294,90
3.2.1.05.0007	CONVENIO MEDICO	75,00
3.2.1.05.0008	DOACOES	621,11
3.2.1.05.0009	AJUSTE SALARIO MES ANTERIOR	12,65
3.3.0.00.0000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00

3.3.1.00.0000	ALIENACAO DE BENS	0,00
3.3.1.01.0000	ALIENACAO DE BENS	0,00
3.3.1.02.0000	VENDAS DO ATIVO IMOBILIZADO	0,00
X.1.0.00.0000	(=) RECEITA LÍQUIDA	136.301,73
5.0.0.00.0000	DESPESAS	(631.064,14)
5.1.0.00.0000	DESPESAS OPERACIONAIS	(631.064,14)
5.1.1.00.0000	DESPESAS OPERACIONAIS	(631.064,14)
5.1.1.01.0000	DESPESAS COM PESSOAL	(102.403,91)
5.1.1.01.0001	PRO LABORE	(8.831,53)
5.1.1.01.0002	SALARIOS E ORDENADOS	(55.636,02)
5.1.1.01.0003	FERIAS	(4.720,18)
5.1.1.01.0004	13o SALARIO	(1.300,00)
5.1.1.01.0005	VALE TRANSPORTE	2.989,91
5.1.1.01.0007	GRATIFICACOES	(1.300,00)
5.1.1.01.0009	AVISO PREVIO	(0,70)
5.1.1.01.0016	DSR	(80,62)
5.1.1.01.0017	DSR S/HORAS EXTRAS	(364,98)
5.1.1.01.0019	AJUSTES ARREDONDAMENTO CREDOR	(1.402,65)
5.1.1.01.0026	AUXILIO HABITACAO	(5.639,10)
5.1.1.01.0028	ALIMENTACAO	(7.271,10)
5.1.1.01.0029	AUXILIO CRECHE	(1.600,00)
5.1.1.01.0030	CONVENIO MEDICO	(17.246,94)
5.1.1.02.0000	ENCARGOS SOCIAIS	(36.717,28)
5.1.1.02.0001	INSS	(27.752,91)
5.1.1.02.0002	FGTS	(8.048,87)
5.1.1.02.0003	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	(915,50)
5.1.1.03.0000	SEREVICOS DE TERCEIROS CONTRATADOS	(373.741,06)
5.1.1.03.0001	HONORARIOS CONTABEIS	(10.912,22)
5.1.1.03.0002	SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA	(89,00)
5.1.1.03.0003	SERVICOS DE MANUT E LIMPEZA	(320,00)
5.1.1.03.0006	ASSISTENCIA MEDICA	(1.514,76)
5.1.1.03.0010	SERVICOS DE TERCEIROS PF	(20.343,31)
5.1.1.03.0011	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	(106.323,10)
5.1.1.03.0013	HONORARIOS ADVOCATICIOS	(1.500,00)
5.1.1.03.0014	PRODUTIVIDADE ADMINISTRACAO	(25.700,00)
5.1.1.03.0017	SERVICOS DE AUDITORIA	(8.729,55)
5.1.1.03.0018	SERVICOS DE CONSULTORIA	(109.869,71)
5.1.1.03.0019	SERVICOS DE INFORMATICA	(88.439,41)
5.1.1.04.0000	DESPESAS BANCARIAS	(1.458,04)
5.1.1.04.0001	DESPESAS BANCARIAS	(1.458,04)
5.1.1.05.0000	DESPESAS FINANCEIRAS	(28.545,64)
5.1.1.05.0002	JUROS S/EMPRESTIMOS	(7.721,44)
5.1.1.05.0004	JUROS E MULTAS S/IMPOSTOS	(7.411,60)
5.1.1.05.0005	DESCONTOS CONCEDIDOS	(2.177,27)
5.1.1.05.0006	IOF	(163,58)
5.1.1.05.0008	CAMBIO FINANCEIRO	(5.879,94)
5.1.1.05.0009	IMPOSTO SOBRE OPERACOES DE CAMBIO	(4.322,70)
5.1.1.05.0010	TRIBUTOS SOBRE EMPRESTIMOS	(869,11)
5.1.1.06.0000	DESPESAS GERAIS	(74.430,19)
5.1.1.06.0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(4.102,63)
5.1.1.06.0004	ALUGUEL E CONDOMINIOS	(10.602,43)

5.1.1.06.0007	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(34,93)
5.1.1.06.0009	CONSERVACAO E REPARO	(1.729,33)
5.1.1.06.0010	MATERIAL DE CONSUMO	(3.399,44)
5.1.1.06.0011	MATERIAL DE ESCRITORIO	(1.919,64)
5.1.1.06.0012	ENERGIA ELETRICA	(1.235,37)
5.1.1.06.0013	TELEFONE	(5.261,90)
5.1.1.06.0014	REFEICAO E LANCHES	(10.483,45)
5.1.1.06.0015	ESTACIONAMENTO	(307,85)
5.1.1.06.0016	LIVROS JORNAIS PERIODICOS TECNICOS	(68,50)
5.1.1.06.0017	SEGURO	(859,22)
5.1.1.06.0020	CONTRIBUICOES E DOACOES	(163,45)
5.1.1.06.0021	ASSOCIACAO DE CLASSE	(495,15)
5.1.1.06.0027	INTERNET	(1.759,44)
5.1.1.06.0031	DESPESAS DE CARTORIO	(395,63)
5.1.1.06.0033	DESPESAS DE CONDUCAO	(2.465,78)
5.1.1.06.0044	HOTEL E HOSPEDAGEM	(833,14)
5.1.1.06.0047	MATERIAL DE INFORMATICA	(12.979,18)
5.1.1.06.0050	DESPESAS DE VIAGEM	(8.862,98)
5.1.1.06.0052	CESSAO DE DIREITO DE SOFTWARES	(958,00)
5.1.1.06.0054	ANUIDADE DE CARTOES DE CREDITO	(348,75)
5.1.1.06.0055	DOACOES	(5.000,00)
5.1.1.06.0060	CONSORCIOS	(164,00)
5.1.1.07.0000	DESPESAS COM VENDAS	(11.011,29)
5.1.1.07.0001	COMISSOES S/VENDAS	(3.468,28)
5.1.1.07.0003	DESPESAS DE VIAGEM E ESTADIA	(7.543,01)
5.1.1.08.0000	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(2.756,73)
5.1.1.08.0001	DEPRECIACOES	(2.756,73)
5.1.1.09.0000	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00
5.1.1.13.0000	PROVISAO PARA DEVEDOREWS DUVIDOSOS	0,00
5.1.2.00.0000	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	0,00
5.1.2.01.0000	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	0,00
X.2.0.00.0000	(=) PREJUÍZO BRUTO	(494.762,41)
4.0.0.00.0000	CUSTOS E DESPESAS	(137.719,26)
4.1.0.00.0000	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(137.719,26)
4.1.1.00.0000	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00
4.1.1.02.0000	ESTOQUE INICIAL MERCADORIAS P/VENDA	0,00
4.1.2.00.0000	CUSTO DE PRODUCAO	(137.719,26)
4.1.2.01.0000	CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	(54.447,63)
4.1.2.01.0002	SALARIOS E ORDENADOS	(44.729,20)
4.1.2.01.0003	FERIAS	(6.933,33)
4.1.2.01.0007	INDENIZACOES TRABALHISTA	(1.416,67)
4.1.2.01.0011	FGTS	(1.032,00)
4.1.2.01.0012	COMISSOES	(331,33)
4.1.2.01.0016	ARREDONDAMENTO ATUAL	(5,10)
4.1.2.02.0000	SERVICOS DE TERCEIROS	(83.271,63)
4.1.2.02.0002	SERVICOS PRESTADOS PJ	(83.271,63)
4.1.2.05.0000	DEMAIS CUSTOS GERAIS DE PRODUCAO	0,00
X.3.0.00.0000	(=) PREJUÍZO OPERACIONAL	(632.481,67)
Y.0.0.00.0000	(=) PREJUÍZO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUICOES	(632.481,67)
Z.0.0.00.0000	(=) TOTAL DO PREJUÍZO DO PERÍODO	(632.481,67)