

Empresa: COMPANHIA AGRICOLA SAO JOSE		Folha: 1
CNPJ: 08.663.951/0001-52		
Período: 01/01 a 31/12		
Demonstração do Resultado do Exercício		
	2022	2021
Receitas Brutas		
RECEITA PARCERIA SJAO	566.782,31 C	584.635,20 C
Total:	566.782,31 C	584.635,20 C
(-) Deduções		
(-) DESPESAS PIS S/ RECEITA	3.684,09 D	3.800,13 D
(-) DESPESAS COFINS S/ RECEITA	17.003,47 D	17.539,06 D
Total:	20.687,56 D	21.339,19 D
= Receita Líquida	546.094,75 C	563.296,01 C
(-) Custos		
CUSTO PARCERIA SJAO	1.166.984,94 C	0,00 D
Total:	1.166.984,94 C	0,00
= Lucro Bruto	1.713.079,69 C	563.296,01 C
(-) Despesas Financeiras		
JUROS DE MORA	7.739,74 D	2,90 D
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	1.967,35 D	1.807,15 D
ENCARGOS FINANCEIROS DE ARRENDAMENTOS	2.261.921,91 D	1.961.455,76 D
Total:	2.271.629,00 D	1.963.265,81 D
(-) Despesas Tributárias		
TAXA LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO	127,88 D	650,65 D
OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS	2.997,03 D	3.302,46 D
IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR	256.170,02 D	252.219,34 D
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	88,78 D	1.782,99 D
Total:	259.383,71 D	257.955,44 D
(-) Despesas Administrativas		
SERVIÇO TOMADO PESSOA JURÍDICA	21.991,00 D	3.021,00 D
ÁGUA	31,97 D	0,00 D
CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSES	462,00 D	0,00 D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00 D	5.823,00 D
ENCARGOS DE AMORTIZAÇÃO	3.412.483,17 D	1.592.809,32 D
HONORARIOS CONTÁBEIS	33.853,07 D	31.232,65 D
Total:	3.468.821,21 D	1.632.885,97 D
(+) Outras Receitas Operacionais		
RECEITAS DIVERSAS	110.000,00 C	0,00 C
Total:	110.000,00 C	0,00
= Prejuízo Operacional	4.176.754,23 D	3.290.811,21 D
= Prejuízo Líquido antes C.S.	4.176.754,23 D	3.290.811,21 D
(-) Contribuição Social		
PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	6.121,25 D	6.314,06 D
Total:	6.121,25 D	6.314,06 D
= Prejuízo Líquido antes I.R.	4.182.875,48 D	3.297.125,27 D
(-) Imposto de Renda		
PROVISÃO P/ IMPOSTO DE RENDA	6.801,39 D	7.015,62 D
Total:	6.801,39 D	7.015,62 D
= Prejuízo	4.189.676,87 D	3.304.140,89 D
- - - -		