



CNPJ97.276.810/0001-07

Razão SocialEXPORTADORA DE CEREAIS BRENNER S/A

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)			
<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2018	31/12/2018	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Demonstração do Resultado do Exercício			
<u>Descrição</u>			

		31/12/2018
1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.898.761,92
3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.898.761,92
3.1.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00
3.1.1.01.00064	RECEITA DE VENDA DE LOTES	0,00
3.1.1.01.00751	RECEITA DE ALUGUEL DE PREDIO	0,00
3.1.1.01.00953	ATUALIZACAO MONET. S/CONTRATOS	0,00
3.1.1.01.01220	REC. ALUGUEL PJ - GISELE BORBA	0,00
3.1.1.02	RECEITA DIFERIDA - COMPETENCIA	2.128.809,25
3.1.1.02.01089	REC FIF JUROS DOS LOTES A APROPR	0,00
3.1.1.02.01090	REC. DIF. LOTES VENDIDOS	0,00
3.1.1.02.01109	RECEITA DE VENDA DOS LOTES	798.955,68
3.1.1.02.01110	ATUAL. MENSAL DOS LOTES	765.308,57
3.1.1.02.01221	ALUGUEL PJ - GISELE BORBA	132.000,00
3.1.1.02.01409	RECEITA VENDA LOTES- NEGOC SOLAR	282.544,60
3.1.1.02.01447	RECEITA VENDA LOTES - FASE II	150.000,40
3.1.1.05	ESTORNO DE ATUALIZACAO	(230.047,33)
3.1.1.05.01137	ESTORNO DE ATUALIZACAO	(230.047,33)
2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(298.768,90)
3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(298.768,90)
3.1.2.01	DEDUCOES DE VENDAS	(239.436,40)
3.1.2.01.00895	DEVOLUCAO DE VENDAS LOTES	(239.436,40)
3.1.2.02	OUTRAS DEDUCOES	0,00
3.1.2.02.00065	COFINS NAO CUMULATIVO	0,00
3.1.2.02.00066	PIS NAO CUMULATIVO	0,00
3.1.2.02.00752	COFINS CUMULATIVO	0,00
3.1.2.02.00753	PIS CUMULATIVO	0,00
3.1.2.03	OUTRAS DEDUCOES - COMPETENCIA	(59.332,50)
3.1.2.03.01102	PIS DIFERIDO COMPETENCIA	(10.566,05)
3.1.2.03.01103	COFINS DIFERIDO COMPETENCIA	(48.766,45)
3	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.599.993,02
4	RESULT DOS CUSTOS OPERACIONAIS	(847.146,65)
3.3.1	CUSTO DOS LOTES VENDIDOS	(831.426,65)
3.3.1.01	CUSTO DOS LOTES VENDIDOS	0,00

3.3.1.01.00067	CUSTO DOS LOTES VENDIDOS	0,00
3.3.1.01.00896	(-) RECUP.CUSTO LOTES DEVOLVIDOS	0,00
3.3.1.01.01075	SERV.TERC. AVALIACAO AREA PORTAO	0,00
3.3.1.01.01168	AGUA	0,00
3.3.1.01.01235	(-) REEMBOLSO AGUA	0,00
3.3.1.02	CUSTO DOS IMOVEIS	0,00
3.3.1.02.01212	IMPOSTOS E TAXAS - R.PINTO BANDI	0,00
3.3.1.02.01213	IMPOSTOS E TAXAS - NOVA HARTZ	0,00
3.3.1.03	CUSTO DIFERIDO - COMPETENCIA	(2.731,85)
3.3.1.03.01091	(-)CUSTOS DIF. LOTES VENDIDOS	0,00
3.3.1.03.01092	(-)RECEITA DIF. LOTES VENDIDOS	0,00
3.3.1.03.01108	CUSTO LOTES VENDIDOS - FASE I	(2.393,71)
3.3.1.03.01193	(-)REC.CUSTO LOTES VENDIDOS	0,00
3.3.1.03.01194	AGUA	0,00
3.3.1.03.01452	CUSTO LOTES VENDIDOS - FASE II	(338,14)
3.3.1.04	CUSTO ADMINISTRATIVO DOS LOTES	(828.694,80)
3.3.1.04.01300	TAXA ADMINISTR. - VENDA DE LOTES	(793.181,31)
3.3.1.04.01396	TAXA ADM - VENDA LOTES ADITIVO	(19.095,99)
3.3.1.04.01448	TAXA ADM. - VENDA LOTES FASE II	(16.417,50)
3.3.2	CUSTO DOS IMOVEIS ALUGADOS	(15.720,00)
3.3.2.01	CUSTO DOS IMOVEIS ALUGADOS	(15.720,00)
3.3.2.01.01281	IMOVEL AV. PAROBE, 678	0,00
3.3.2.01.01309	HONORARIO PF - AV PAROBE, 678	(13.100,00)
3.3.2.01.01310	PREVID. SOCIAL - AV PAROBE, 678	(2.620,00)
5	RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	752.846,37
6	RESULT DAS DESPES OPERACIONAIS	(451.328,00)
3.4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(443.940,44)
3.4.1.01	DESPESAS COM ADMINISTRADORES	(281.088,00)
3.4.1.01.00068	ASSIST. MEDICA E FARMACEUTICA	0,00
3.4.1.01.00069	FGTS DIRETORES	(17.568,00)
3.4.1.01.00070	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00
3.4.1.01.00071	PREVIDENCIA SOCIAL	(43.920,00)
3.4.1.01.00072	PRO-LABORE	(219.600,00)
3.4.1.02	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(162.852,44)
3.4.1.02.00073	AGUA	0,00
3.4.1.02.00074	ASSINATURAS E MENSALIDADES	(795,00)
3.4.1.02.00075	DESPESA C/VENDA DE LOTES	0,00
3.4.1.02.00076	DESPESA DE COMUNICACAO	0,00
3.4.1.02.00077	DESPESAS EVENTUAIS	0,00
3.4.1.02.00078	ENERGIA ELETRICA	0,00
3.4.1.02.00079	HONORARIOS PESSOA JURIDICA	(130.598,51)
3.4.1.02.00080	MANUTENCAO PREDIO	0,00
3.4.1.02.00081	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(1.008,76)
3.4.1.02.00228	DESPESA DE PUBLICACAO	0,00
3.4.1.02.00233	DESPESA DE CARTORIO	(577,83)
3.4.1.02.00253	DEPRECIACOES	(2.346,36)
3.4.1.02.00268	SERVICOS DE INFORMATICA	0,00
3.4.1.02.00293	DESPESAS DIVERSAS	(1.784,45)
3.4.1.02.00385	CONSERVACAO IMOVEIS	0,00
3.4.1.02.00486	HONORARIO PESSOA FISICA	0,00

3.4.1.02.00504	DESPESAS C/XEROX	0,00
3.4.1.02.00653	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	0,00
3.4.1.02.00658	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
3.4.1.02.00659	ALUGUEL PF-RUDIMAR A. CRESTANI	(7.824,00)
3.4.1.02.00660	SERVICOS TERC. PF INDEDUTIVEIS	0,00
3.4.1.02.00666	PERDAS DIVERSAS INDEDUTIVEIS	0,00
3.4.1.02.00670	DESP. DE PROCESSO DE CLIENTES	0,00
3.4.1.02.00675	DESPESAS C/PEDAGIO	0,00
3.4.1.02.00680	DESPESA C/SERASA	0,00
3.4.1.02.00739	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
3.4.1.02.00740	DESPESAS C/CORREIOS	(58,83)
3.4.1.02.00766	DESPESAS COM COLETAS	0,00
3.4.1.02.00873	SERVICOS DE TERCEIROS PF	0,00
3.4.1.02.00876	DESPESAS C/VIAGENS INDEDUTIVES	0,00
3.4.1.02.00975	SERV. DE VIGILANCIA P.J.	0,00
3.4.1.02.00985	SEGURO PREDIO	0,00
3.4.1.02.00989	SERV. TERC. PJ MANUT. PREDIAL	0,00
3.4.1.02.01007	SERV.INFORMATICA PJ INDEDUTIVEIS	0,00
3.4.1.02.01008	MANUTENCAO PREDIO ALUGADO	0,00
3.4.1.02.01080	AGUA - AV. PAROBE	0,00
3.4.1.02.01081	AGUA - CASA R. PINTO BANDEIRA	(1.038,24)
3.4.1.02.01082	ENERGIA PREDIO - AV. PAROBE	0,00
3.4.1.02.01083	IMPOSTOS E TAXAS PREDIO AV.PAROB	0,00
3.4.1.02.01084	MANUTENCAO PREDIO-AV. PAROBE	0,00
3.4.1.02.01085	SEGURO DE PREDIO - AV. PAROBE	(6.028,47)
3.4.1.02.01086	SERV. TERC. PJ - PPCI	0,00
3.4.1.02.01087	SERV. TERC.PJ-MANUTENCAO PREDIAL	0,00
3.4.1.02.01088	SERV. TERC. PJ - VIGILANCIA	0,00
3.4.1.02.01152	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
3.4.1.02.01197	SERV. TERC. PJ - ENGENHARIA, ARQ	0,00
3.4.1.02.01292	(-) REEMBOLSO SEGUROS	5.215,68
3.4.1.02.01315	DESPESAS C/ PUBLICACAO BALANCO	(2.587,20)
3.4.1.02.01320	SERV. TERC. PUBLICACAO BALANCO	(9.324,72)
3.4.1.02.01421	SERV. TERCEIRO PJ - COPIAS	(270,75)
3.4.1.02.01437	DESPESAS COM MATRICULAS	(3.825,00)
3.4.1.03	CONSELHO FISCAL	0,00
3.4.1.03.00765	SALARIOS CONSELHO FISCAL	0,00
3.4.1.03.01311	PREVIDENCIA SOCIAL - CONSELHO	0,00
3.4.2	DESPESAS COM VENDAS	(1.764,90)
3.4.2.02	DESPESAS COM VENDAS	(1.764,90)
3.4.2.02.00664	TAXA ADMINISTR.-VENDAS DE LOTES	0,00
3.4.2.02.00665	PERDAS C/CLIENTES INDEDUTIVEIS	0,00
3.4.2.02.01002	TAXA ADM.VENDAS LOTES CONTINGENC	0,00
3.4.2.02.01143	SER. TERC. PJ - CORRETAGEM	(1.764,90)
3.4.2.02.01156	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
3.4.2.02.01249	PERDAS COM CLIENTES	0,00
3.4.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	(55.913,58)
3.4.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	(55.913,58)
3.4.3.01.00082	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00
3.4.3.01.00083	IMPOSTOS E TAXAS	(3.761,67)
3.4.3.01.00218	MULTAS	(1.533,89)

3.4.3.01.00349	CUSTAS JUDICIAIS	(8.150,57)
3.4.3.01.00755	(-)RECUP.DESPESAS DE IPTU	35.890,09
3.4.3.01.01111	IMPOSTOS E TAXAS-PREDIO AV.PAROB	0,00
3.4.3.01.01145	IPTU S/ IMOVEIS	(79.294,22)
3.4.3.01.01146	ITBI S/IMOVEIS	0,00
3.4.3.01.01200	(-)RECUP.DESPESAS DE CUSTAS	936,68
3.4.3.01.01336	(-)REEMB.CUSTAS PROC. ALT.COLINA	0,00
3.4.3.01.01345	IMPOSTOS E TAXAS - PINTO BANDEIR	0,00
3.4.4	OUTRAS DESP./RECEITAS OPERACION.	50.290,92
3.4.4.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00
3.4.4.01.00759	VALOR CONTABIL BENS ALIENADOS	0,00
3.4.4.01.01001	PERDAS C/PART.INCENTIVOS FISCAIS	0,00
3.4.4.01.01021	AGUA - CASA R.PINTO BANDEIRA	0,00
3.4.4.01.01022	ENERGIA PREDIO - AV.PAROB	0,00
3.4.4.01.01023	MANUTENCAO PREDIO-AV.PAROB	0,00
3.4.4.01.01024	SEGURO DE PREDIO-AV.PAROB	0,00
3.4.4.01.01025	SERV.TERC.PJ-MAUTENCAO PREDIAL	0,00
3.4.4.01.01026	SERV.TERC.PJ-VIGILANCIA	0,00
3.4.4.01.01042	SERV. TERC. PJ-PPCI	0,00
3.4.4.01.01068	IMPOSTOS E TAXAS PREDIO AV. PARO	0,00
3.4.4.01.01073	AGUA - AV. PAROB	0,00
3.4.4.01.01226	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00
3.4.4.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	50.290,92
3.4.4.02.00090	RECEITAS EVENTUAIS	0,00
3.4.4.02.00266	RECUPERACAO DE DESPESAS	11.460,96
3.4.4.02.00337	ACOES BRASIL TELECOM S/A	0,00
3.4.4.02.00614	ALUGUEL DE PREDIO	0,00
3.4.4.02.00667	INDENIZACAO PROCESSO INSS	0,00
3.4.4.02.00738	RECEITA NA VENDA DE BENS	0,00
3.4.4.02.00760	RECEITAS NA ALIENACAO DE BENS	0,00
3.4.4.02.00775	INDENIZACAO PROCESSO INSS	15.715,79
3.4.4.02.00913	RECEITAS EVENTUAIS	0,00
3.4.4.02.00999	PERDAS C/PART.INCENTIVOS FISCAIS	0,00
3.4.4.02.01184	RECEITA C/PERDAS E DANOS DE IMOV	0,00
3.4.4.02.01187	REC. CUSTAS PROCESSOS JUDICIAL	0,00
3.4.4.02.01257	RECUPERACAO DESP. PROCESSOS IPTU	23.114,17
8	RES. ANTES DESP. E REC. FINANC	301.518,37
9	RESULTADO FINANCEIRO	120.398,10
3.5.1	DESP./REC. FINANCEIRAS	120.398,10
3.5.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	(1.642,74)
3.5.1.01.00085	DESPESAS BANCARIAS	(1.007,05)
3.5.1.01.00086	JUROS PASSIVOS	(445,15)
3.5.1.01.00210	VARIACAO MONETARIA PASSIVA	(2,53)
3.5.1.01.00219	JUROS PASSIVOS S/IMPOSTOS	(136,35)
3.5.1.01.00246	DESCONTO CONCEDIDO	(51,66)
3.5.1.01.00286	PERDAS C/APLIC.FINANCEIRAS	0,00
3.5.1.01.00772	DESPESAS C/IOF	0,00
3.5.1.01.01050	JUROS DE FINANCIAMENTO	0,00
3.5.1.01.01077	JUROS PAGOS S/RESC.CONTRATUAIS	0,00
3.5.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	103.886,34

3.5.1.02.00088	JUROS ATIVOS	3.613,68
3.5.1.02.00089	RENDAS C/APLIC FINANCEIRAS	56.201,03
3.5.1.02.00209	DESCONTOS RECEBIDOS	1,02
3.5.1.02.00217	VARIACAO MONETARIA ATIVA	1,04
3.5.1.02.00749	DIVIDENDOS	0,00
3.5.1.02.00950	(-) JUROS ATIVOS S/DEVOLUCAO	0,00
3.5.1.02.00954	MULTAS S/CONTRATOS	3.278,92
3.5.1.02.01305	ATUALIZACAO PROC. IPTU	7.483,06
3.5.1.02.01321	VARIACAO ATIVA - TAXA SELIC	0,00
3.5.1.02.01383	JUROS S/ CONTRATOS	33.307,59
3.5.1.03	RECEITA FINANCEIRA - COMPETENCIA	18.154,50
3.5.1.03.01093	CEF CDB FLEX EMPRES. SCHARLAU	16.108,51
3.5.1.03.01094	CEF FIC GIRO MPE REFERENCIADO DI	(348,38)
3.5.1.03.01373	ATUALIZACAO PROC. IPTU - COMPET.	2.394,37
A	RES. OPERAC. ANTES IRPJ E CSLL	421.916,47
B	RES. DESP. C/ TRIB. S/ RES. OP	(82.562,21)
3.6.1	PROVISAO P/ CSLL E IRPJ	(82.562,21)
3.6.1.01	PROVISAO P/ CONTRIB. SOCIAL	(31.627,51)
3.6.1.01.00251	PROVISAO PARA CSLL	(32.831,71)
3.6.1.01.01104	CONTR. SOCIAL DIFERIDA	(5.223,71)
3.6.1.01.01375	(-) CSLL DIFERIDA	6.427,91
3.6.1.02	PROVISAO P/ IMPOSTO DE RENDA	(50.934,70)
3.6.1.02.00252	PROVISAO PARA IRPJ	(52.275,64)
3.6.1.02.01105	IRPJ DIFERIDA	(11.267,49)
3.6.1.02.01374	(-) IRPJ DIFERIDA	12.608,43
C	RESULTADO LIQ. DA OPERACAO	339.354,26
D	RESUL OPERACOES DESCONTINUADAS	0,00
3.7.1	RECEITAS/DESPESAS DESCONTINUADAS	0,00
3.7.1.01	RECEITAS DESCONTINUADAS	0,00
3.7.1.01.00091	RECEITAS DE ALUGUEL	0,00
3.7.1.01.00232	RECEITA NA VENDA DE BENS	0,00
3.7.1.01.01012	VENDA DIREITO USO TELEFONE	0,00
3.7.1.02	DESPESAS DESCONTINUADAS	0,00
3.7.1.02.00046	VALOR CONTABIL BEM ALIENADO	0,00
E	RES. ANTES DAS PARTICIPACOES	339.354,26
H	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	339.354,26