

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:

Gava Cafe S/A

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

36.420.917/0001-92

Número de Ordem do Livro:

30

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVOS		R\$ 11.163.478,48	R\$ 15.864.047,52
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 10.396.636,67	R\$ 15.046.477,12
DISPONIBILIDADES		R\$ 42.296,05	R\$ 294.679,00
CAIXA		R\$ 19.276,03	R\$ 37.424,44
CRÉD.		R\$ 19.276,03	R\$ 37.424,44
RENTOS/CONTAS MOVIMENTO		R\$ 12.377,02	R\$ 257.154,56
RENTOS/ S/A		R\$ 835,05	R\$ 448,00
Santander		R\$ 8,00	R\$ 0,00
Scotiabank		R\$ 22.325,55	R\$ 251.250,47
Baneries		R\$ 542,54	R\$ 534,34
Proced Creditachi		R\$ 66,88	R\$ 5.210,75
Posseção Sicredi		R\$ 0,00	R\$ 200,00
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 10.343.640,62	R\$ 14.750.898,12
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 2.973.916,59	R\$ 1.678.148,40
COAMO AGRONINDUSTRIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COOPERATIVA		R\$ 2.732.345,00	R\$ 0,00
CAFE TRÊS CORCÕES S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GRUPO 35 IND. COM. E DISTR. DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 39.772,50	R\$ 0,00
FRANCA CAFÉ LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAFEIA DE CAFE SOLUVEI E DERIVADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OLAM AGRICOLA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 254.250,00
NGK STOCKELL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRATTA DO BRASIL INDUSTRIA E COM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESAIEMPRESA INTERAGRICOLA S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUCAFINA BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNICAFE COMPANHIA DE COMERCIO EXTERIOR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HAWAII COFFEE COMPANY HACCOCO MBH		R\$ 201.199,09	R\$ 1.423.898,40
JR COM E EXPORTACAO DE CAFE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICACOES FINANCEIRAS DIVERSAS		R\$ 703.678,13	R\$ 6.508,60
Aplicacoes Santander		R\$ 225,48	R\$ 0,00
Título Capitalizacão - Santander		R\$ 200.000,00	R\$ 0,00
Título Capitalizacão - Bradesco		R\$ 3.258,08	R\$ 6.008,60
Banescape - Título Capitalizacão		R\$ 0,00	R\$ 550,00
Aplicação Financeira - Santander CDB		R\$ 500.157,57	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
Empréstimos a Terceiros		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R\$ 309.140,44	R\$ 441.190,86
Krms a Compensar		R\$ 309.140,44	R\$ 441.190,86
ESTOQUES		R\$ 397.347,28	R\$ 569.188,34
Cafe Arabica - Poder Terceiros		R\$ 0,00	R\$ 119.728,42
Cafe Conilon - Poder Terceiros		R\$ 186.781,76	R\$ 149.226,42
Resíduos Cafes de Poder Terceiros		R\$ 21.565,50	R\$ 300.197,50
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		R\$ 2.353.852,96	R\$ 3.375.240,45
Merc-Terceiros p/Armazenamento		R\$ 3.405.705,24	R\$ 4.480.621,47
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
VITOR AMBROSIO DESTEFANI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VANDERLEI AMBROSINE BARBOSA E OUTROS		R\$ 0,00	R\$ 13.750,00
NELSON SPILARE E OUTROS		R\$ 10.300,00	R\$ 10.300,00
RENATO CARARO BARBOSA E OUTROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCELO ZIBEL E OUTROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRACI PELLANDA		R\$ 0,00	R\$ 23.498,00
VALDIR SENA DAVEL E OUTROS		R\$ 0,00	R\$ 30.247,00
RONALDO JOSE FACCHINI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEONARDO FARDIN FIORESI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PEDRO TOMAZELLI E OUTROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CICERO DE JESUS TASSINARI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANTONIO RANGEL MARION E OUTROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOAO VITOR DE ANDRADE MAGNAGO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CELSO ZUCOLOTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TADEU XAVIER DE SOUZA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSEMAR ZUCOLOTO E OUTROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARLOS ALBERTO MONTEIRO BERTOLINI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MÁRCIO CAMARGO CAMPANHA E OUTROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JACILSON COZAGA NOVELLI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANTONIO ALBERTO TRAVIZANI E OUTROS		R\$ 0,00	R\$ 76.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 776.841,81	R\$ 818.570,40
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 842.518,54	R\$ 607.336,33
TÍTULOS PATRIMONIAIS		R\$ 842.518,54	R\$ 607.336,33
Scotiabank - Contas Capital		R\$ 84.541,93	R\$ 605.556,37
Scotiabank S/A - Contas Capital		R\$ 974,61	R\$ 5.279,95
IMOBENS E EQUIPAMENTOS		R\$ 28.325,27	R\$ 218.724,07
Máquinas e Utensílios		R\$ 20.216,83	R\$ 602.516,93
Veículos		R\$ 6.711,95	R\$ 7.111,95
Comunicações e Periféricos		R\$ 1.197,92	R\$ 11.979,82
Tenentes		R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00
(+) (3) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (26.859,66)	R\$ (292.182,86)
(1) (3) Máquinas e Equipamentos - Depreciação		R\$ (203.587,06)	R\$ (217.180,00)
(1) (3) Móveis e Utensílios - Depreciação		R\$ (6.665,05)	R\$ (3.980,52)
(1) (3) Veículos - Depreciação		R\$ (152.209,26)	R\$ (161.369,55)
(1) (3) Comunicações e Periféricos - Depreciação		R\$ (9.132,29)	R\$ (9.652,39)
PASSIVO		R\$ 11.163.478,48	R\$ 15.864.047,52
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 5.514.689,00	R\$ 12.303.423,02
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 3.131.007,37	R\$ 4.731.653,66
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 3.131.007,37	R\$ 4.731.653,66
MARIO CEZAR OLMO DE OLIVEIRA E OUTROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSE VALERIO BINOTTI NETTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCAS BICHARA MUSSI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MANUELLO CORTEZINI E OUTROS		R\$ 0,00	R\$ 23.450,00
NORMA CELIA MARAGA SOUZA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IVANETE CRISTINA BARBOSA DE OLIVEIRA		R\$ 18.864,00	R\$ 0,00
VICENTE FIORESE E OUTROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GRVY CORRETORA DE CAFE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MATEUS NEVES CELESTINO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOAO LUIS LORENDO E OUTROS		R\$ 6.592,30	R\$ 0,00
CLAUDIO ZARDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSE ANTONIO THIENGO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANTONIO ADAR GAVA E OUTROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSE VALTER SANSON E OUTROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIPEI TRANSPORTES E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARLOS HENRIQUE CORREA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RADIO CULTURA DE CASTELO FM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.450,00
ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOAO MARZIN GARCIA DALCINI E OUTROS		R\$ 0,00	R\$ 74.000,00
BERNARDO ZANETTE MAURO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOAO BAPTISTA DEPOLI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOAO CARLOS SABADINI VICENTINI E OUTROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PLINIO MAGNAGO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EDICIONES FIM E OUTROS		R\$ 30.680,00	R\$ 0,00
REJANE SOARES MACHADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSME JOSE COUTO PEREIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSE ANTONIO MARIANO DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GAVIA COMERCIO DE CAFE E CEREJAS LTDA		R\$ 14.429,09	R\$ 73.064,65
FABIANA DA SILVA SANDES ZUM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARLOS EDUARDO BRUNELI DESTEFANI E OUTROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSG TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DALMA ANDREAEO COATOI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RODRIGO GUARNIER DESTEFANI		R\$ 0,00	R\$ 75.000,00
UNIFORT COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SANDRO OMAR DEORCE PRETI - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JANINE SOARES MACHADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EDUARDO LUCIO FRANCO ZUCOLOTO E OUTROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BETHNIO ALVES PINTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUIZ ADELINO PIANISSOLA E OUTROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FELIPE GOMES SALTER		R\$ 87.627,60	R\$ 0,00
JOSE MAURICIO PADOVANI E OUTROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JULIO CEZAR FELIPE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALDECIR PRENHOLOATO PEISINO E OUTROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JORGE LUIZ DO NASCIMENTO E OUTROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRUNA SALVADOR GAVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IDIO COMERCIO DE CAFE EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SILVANA ARAUJO DE OLIVEIRA MACHADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DALMA RODRIGUES GUIMARAES		R\$ 0,00	R\$ 13.000,00
ADILTON SCHEIDEGGER E OUTROS		R\$ 0,00	R\$ 63.000,00
MARCELA APARECIDA BLEIDORN PANCHI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IVONE MARIA BARBOSA STOFFELNS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APICE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EDSON ZANETTI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUGUSTO JOSINO DE ALMEIDA PEREIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANTONIO ALMEIDA GUIMARAES E OUTROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MICHEL PECINI SCARPE		R\$ 0,00	R\$ 120.250,00
SAFFRA CAFE EIRELI		R\$ 689.220,00	R\$ 0,00
CAFEIARIA FUNDOO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPORT COMERCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WILLIAN DE SOUZA LOZORIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSE LUCINIO FARDIN E OUTROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANTONIO DE PAULA NOGAROL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSIMAR ANTONIO NOVELLI		R\$ 0,00	R\$ 330.000,00
ELIZANGELA SCHULZ KNAK		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AMARILDO DARDENGO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSE CARLOS FERREIRA DE FREITAS		R\$ 0,00	R\$ 64.000,00
MARCOS DAN PRATA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAURA LIBARDI DAVEL		R\$ 0,00	R\$ 50.000,00
V.F. FIOROT EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SILVANA MOREIRA PRENHOLOATO FIM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SANTO PROSSARD		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELEGE FRANCISCA FACCHIM MOREIRA E OUTROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCELO ZANUNICO GONCALVES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAFE DO REI IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CAFE EIRELI		R\$ 28.110,00	R\$ 371.416,00
HONORIO ALTOE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RENATO MARTINS DARDENGO		R\$ 52.738,40	R\$ 0,00
SEBASTIAO DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCAS PANSINI COSTALONGA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MATIAS BICHARA MUSSI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUIZ CARLOS LUGAO BASTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAFE GRAO DO SUL LTDA		R\$ 1.083.835,00	R\$ 0,00
EVAGIO SCHWANZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAFE PEDRO ROXA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
THALES SOARES PETTER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SIDOLEI PEREIRA E OUTROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANISIO BAPTISTA DE MIRANDA E OUTROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FRANRICA CAFE EIRELI		R\$ 25.786,35	R\$ 82.500,00
RAS INDUSTRIAL COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARLOS HENRIQUE SOARES PETTER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JACIR LIBARDI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSE CLAUDIO RASSELLI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSE FIM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOAO MARIA PUPPIN NETO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PDF COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SEBASTIAO ROBERTO VITO DE OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J. IRIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NATHAN BRUNO DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANELCIDES JUDIT MOGNATO DALMASCHO E OUTROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LICIMAR VENTORIM CELLIN		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANTONIO CARLOS CALABREZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EDIMAR LUIZ LOPES DAVEL E OUTROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TVV TERMINAL DE VILA VELHA S/A		R\$ 0,00	R\$ 8.709,35
INTERPORT LOGISTICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FRANCISCA CAMPO FRACAROLI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FRANCISCO DE ASSIS DARDENGO E OUTROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GUSTAVO ZUCOLOTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SADARIO AGROPECUARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.000,00
JOSE GAVA		R\$ 0,00	R\$ 27.600,00
ORETES DE OLIVEIRO DAN PRATA		R\$ 0,00	R\$ 130.000,00
AUREO LUCIANO SANSON MOULIN		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LAUDEMIR CARLOS PIM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANDRE ARAUJO E OUTROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAULO PANCINI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARMEM MARIA DAN		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MERCEDES LOPES CALABREZ		R\$ 0,00	R\$ 67.410,00
CLESIO LOVATTI JUSTI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PEDRO SAULO DESTEFANI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUIZ GRACILIERI		R\$ 0,00	R\$ 37.000,00
MARIA DA GLORIA MONTEIRO		R\$ 0,00	R\$ 74.000,00
BARBARINA APARECIDA BEZERRA SUPELETO		R\$ 9.127,80	R\$ 0,00
GERONCIO GOMES MOREIRA		R\$ 0,00	R\$ 138.600,00
CLAUDIO MAURO		R\$ 0,00	R\$ 10.050,00
ITAMAR FREITAS ABREU E OUTROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAULO BARBOSA DE OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOAO ELDES MACHADO E OUTROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAURO GULLO E OUTROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CELIO SOARES OSTO E OUTROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CELSO MARCOS ALTOE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GILSON RODRIGUES MOREIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUIZ DOMINGOS SUPELETO		R\$ 0,00	R\$ 100.050,00
ORIVAL SANSON E OUTROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALDEVINO ZUM E OUTROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUIZ CARARI		R\$ 0,00	R\$ 94.500,00
LUCIANO PERMANHANE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERRANALDO TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROSA E SERTORIO LTDA		R\$ 5.000,00	R\$ 0,00
ADEMAR LOPES DAVEL E OUTROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EDUARDO SABADINI VICENTINI		R\$ 0,00	R\$ 135.200,00
EMPRESA COMISSARIA DE CAFE E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PEDRO LUIZ TOSE E OUTROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSE NIVALDO PIANISSOLA		R\$ 0,00	R\$ 97.500,00
HILTO REVIERE E OUTROS		R\$ 0,00	R\$ 33.500,00
RAULCEIRO COMODITIES TRADERS CONSULTORIA LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSE VENANCIO SALVE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NORDESTE COMISSARIA DE GRAOS		R\$ 382.753,00	R\$ 0,00
EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOAO BATISTA PROSSARD E IMPORTACAO LTDA		R\$ 300,00	R\$ 0,00
CLEMENTINA SALVADOR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ERALDO PINTO GRECHI E OUTROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GILVANE VIEIRA E OUTROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCIANO MENDES DE OLIVEIRA E OUTROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOAO SALVADOR E OUTROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DANIEL LAMEIRA DESTEFANI E OUTROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RENATO COCO E OUTROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANTONIO ACIR GAVA E OUTROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGOSTINHO ALMEIDA GUIMARAES		R\$ 11.225,54	R\$ 0,00
CARLOS ALBERTO COLODETE		R\$ 13.395,50	R\$ 0,00
DORVALINO MACHADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EDMILSON CAMARGO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUIS LEMDO DO NASCIMENTO E OUTROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SIBILA LAMEGO MARTINS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SILVANO PERES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIANA CAPRINI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NATALINO GAVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RITA APARECIDA CREVELARI SANSOZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELIZEU FACCHIN		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLAUDIA REGINA DE CAMARGO STOFFELNS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JORGE FACCO E OUTROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRISTIANO AMBROSIO PEREIRA E OUTROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERGIO FARIAS FONSECA		R\$ 0,00	R\$ 540.000,00
VANDERLEI AMBROSINE BARBOSA E OUTROS		R\$ 0,00	R\$ 20.700,00
EMILIO ZAGOTTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSE CARLOS PEREIRA		R\$ 0	