

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



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 anterior	Saldo atual
Resultado do Exercício (Lucro ou Prejuízo líquido do exercício)		R\$ (199.073,50)	R\$ 2.758,61
RECEITAS		R\$ 72.947.445,51	R\$ 83.429.287,38
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 72.943.355,97	R\$ 82.797.545,81
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVICOS		R\$ 75.267.696,14	R\$ 88.040.288,60
RECEITA COM VENDAS NO PAIS		R\$ 75.267.696,14	R\$ 88.040.288,60
Revenda de Mercadorias		R\$ 75.059.000,74	R\$ 79.009.081,62
Exportacao de Mercadoria		R\$ 208.695,40	R\$ 9.031.206,98
(-) DEDUCOES DAS RECEITAS C VENDAS E SERVICOS		R\$ (3.031.072,46)	R\$ (5.480.826,37)
(-) DEVOLUCOES E ABATIMENTOS		R\$ (243.000,00)	R\$ (1.225.549,25)
(-) Devolucoes de Vendas		R\$ (243.000,00)	R\$ (1.225.549,25)
(-) IMPOSTOS S VENDAS E SERVICOS		R\$ (2.788.072,46)	R\$ (4.255.277,12)
(-) Icms S Vendas e Servicos		R\$ (2.788.072,46)	R\$ (4.255.277,12)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 706.732,29	R\$ 238.083,58
RECEITAS COM ATUALIZACOES		R\$ 0,00	R\$ 107.321,30
Variacao Cambial Ativa		R\$ 0,00	R\$ 107.321,30
GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 434,62	R\$ 12.738,28
Rendimentos de Aplicacao		R\$ 0,00	R\$ 2.326,33
Ganho Real de Aplicacoes de Renda Fixa		R\$ 434,62	R\$ 10.411,95
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 706.297,67	R\$ 118.024,00
Descontos Obtidos		R\$ 619.037,08	R\$ 35.494,25
Juros Recebidos		R\$ 10,00	R\$ 4.270,28
Receita Ganho de Capital		R\$ 87.250,59	R\$ 78.259,47
OUTRAS RECEITAS		R\$ 4.089,54	R\$ 631.741,57
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 4.089,54	R\$ 545.329,18
RECEITAS DIVERSAS		R\$ 4.089,54	R\$ 545.329,18
Recuperacao de Custos e Despesas		R\$ 4.089,54	R\$ 545.329,18
RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 86.412,39
RECEITAS DIVERSAS		R\$ 0,00	R\$ 86.412,39
Indenizacoes de Seguros		R\$ 0,00	R\$ 86.412,39
(-) CUSTOS E DESPESAS		R\$ (73.146.519,01)	R\$ (83.426.528,77)
(-) CUSTOS		R\$ (70.667.249,58)	R\$ (80.266.328,28)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (70.667.249,58)	R\$ (80.266.328,28)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (70.667.249,58)	R\$ (80.266.328,28)
(-) Compra de Mercadoria Para Revenda		R\$ (69.175.991,34)	R\$ (81.952.653,90)
Icms S Compras		R\$ 46.392,30	R\$ 132.584,54
(-) Devolucao de Compras		R\$ 0,00	R\$ 1.381.900,00
Estoque Apurado		R\$ (1.537.650,54)	R\$ 171.841,08
(-) DESPESAS		R\$ (2.479.269,43)	R\$ (3.143.068,49)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.855.899,78)	R\$ (2.815.450,48)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (1.855.899,78)	R\$ (2.815.450,48)
(-) Agua e Esgoto		R\$ (812,39)	R\$ (992,15)
(-) Energia Eletrica		R\$ (6.280,82)	R\$ (727,10)
(-) Material de Expediente		R\$ (728,00)	R\$ (12.750,00)
(-) Depreciacoes e Amortizacoes		R\$ (27.194,93)	R\$ (23.589,20)
(-) Propaganda e Publicidade		R\$ (9.185,00)	R\$ (11.040,00)
(-) Fretes e Carretos		R\$ (538.634,28)	R\$ (1.056.218,43)
(-) Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		R\$ (938.563,68)	R\$ (1.162.299,42)
(-) Telefone		R\$ (4.015,54)	R\$ (3.979,86)
(-) Taxas e Contribuicoes Diversas		R\$ (3.065,48)	R\$ (1.682,53)
Seguros		R\$ (4.981,51)	R\$ 0,00
(-) Honorarios Contabeis		R\$ (103.786,12)	R\$ (104.260,00)
(-) Material de Consumo		R\$ (98,00)	R\$ (23.210,00)
Custas e Taxas de cartorios		R\$ (12.970,96)	R\$ 0,00
(-) Mensalidades		R\$ (2.895,06)	R\$ (2.973,85)
(-) Despesas com Exportacao		R\$ 0,00	R\$ (57.204,53)
(-) Manutencao de Sistemas		R\$ (12.893,80)	R\$ (10.368,00)
(-) Despesas C Corretagem de Cafe		R\$ (188.110,94)	R\$ (342.475,41)
(-) Despesas C Internet		R\$ (1.683,27)	R\$ (1.680,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS		R\$ (465.837,84)	R\$ (285.825,18)
(-) DESPESAS COM ATUALIZACOES		R\$ (115.759,35)	R\$ (14.218,58)
(-) Variacao Cambial Passiva		R\$ (115.759,35)	R\$ (14.218,58)
(-) JUROS E DESCONTOS		R\$ (334.995,63)	R\$ (264.096,21)
(-) Juros		R\$ (21,18)	R\$ (71,86)
(-) Descontos Concedidos		R\$ (37.506,41)	R\$ (39.018,07)
(-) Juros Bancarios		R\$ (33.706,08)	R\$ (15.157,46)
(-) Juros S Empréstimos		R\$ (263.761,96)	R\$ (209.848,82)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (15.082,86)	R\$ (7.510,39)
(-) Despesas Bancarias		R\$ (15.082,86)	R\$ (7.510,39)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS		R\$ (157.531,81)	R\$ (41.792,83)
(-) IMPOSTOS		R\$ (156.443,75)	R\$ (41.179,45)
(-) Iof		R\$ (24.180,82)	R\$ (25.762,31)
(-) Iptu		R\$ (3.031,36)	R\$ (3.261,68)
(-) ICMS		R\$ (48,00)	R\$ (206,75)
(-) Funrural		R\$ (129.015,44)	R\$ (11.948,71)
Alvara		R\$ (168,13)	R\$ 0,00
(-) MULTAS		R\$ (1.088,06)	R\$ (613,38)
(-) Multas Fiscais Punitivas		R\$ 0,00	R\$ (505,00)
(-) Multas de Transito		R\$ (1.088,06)	R\$ (108,38)
(-) CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANCO		R\$ 0,00	R\$ (17.132,00)
(-) PROVISOES P IMPOSTOS S LUCRO		R\$ 0,00	R\$ (17.132,00)
(-) PROVISOES P IMPOSTOS S LUCROS		R\$ 0,00	R\$ (10.707,48)
(-) Provisao P Irlp		R\$ 0,00	R\$ (10.707,48)
(-) PROVISOES P CONTRIBUICOES S LUCROS		R\$ 0,00	R\$ (6.424,52)
(-) Provisao P Contribuicao Social		R\$ 0,00	R\$ (6.424,52)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 15.FF.15.BE.51.BA.1F.06.39.86.B5.F9.55.B4.98.8B.36.61.4A.B6-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped