

**BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO DE 2024**

**A T I V O**

**CIRCULANTE**

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| . Caixa e equivalente de caixa | 5.135.693,56    |
| . Clientes                     | 424.646,78      |
| . Estoques                     | 900.794,87      |
| . Créditos com terceiros       | 4.932.326,41    |
| . Impostos a recuperar         | 410.089,03      |
| . Tributos em litígio fiscal   | 1.734.840,67    |
| . Outros circulantes           | <u>2.762,22</u> |

**Total do Circulante** **13.541.153,54**

**NÃO CIRCULANTE**

**Realizável a Longo Prazo**

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| . Depósitos judiciais | 65.037,32        |
| . Investimentos       | 53.169.700,00    |
| . Imobilizado         | <u>41.748,70</u> |

**Total do Não Circulante** **53.276.486,02**

**TOTAL DO ATIVO** **66.817.639,56**

**PASSIVO**

**CIRCULANTE**

|  |                   |
|--|-------------------|
| . Fornecedores   | 322.436,10        |
| . Obrigações fiscais e trabalhistas                        | 81.409,52         |
| . Provisão para imposto de renda estimativa                | 190.702,90        |
| . Provisão para contribuição social sobre lucro estimativa | <u>72.973,05</u>  |
| <b>Total do Circulante</b>                                 | <b>667.521,57</b> |

**NÃO CIRCULANTE**

|   |                      |
|---|----------------------|
| . Provisões Para Contingências:         |                      |
| . .Contingências processos tributários  | 23.448.733,03        |
| . Provisões Sobre Tributos:             |                      |
| . .IRPJ sobre avaliação patrimonial AVJ | 12.199.371,92        |
| . .CSLL sobre avaliação patrimonial AVJ | <u>4.391.773,89</u>  |
| <b>Total do Não Circulante</b>          | <b>40.039.878,84</b> |

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

|  |                      |
|--|----------------------|
| . Capital social                           | 5.289.250,00         |
| . Prejuízo acumulado exercícios anteriores | (12.248.275,54)      |
| . Resultado do período                     | 862.922,85           |
| . Ajuste de avaliação patrimonial - AVJ    | <u>32.206.341,84</u> |
| <b>Total do Patrimônio Líquido</b>         | <b>26.110.239,15</b> |

**TOTAL DO PASSIVO**

**66.817.639,56**

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ENCERRADO EM 30 DE JUNHO DE 2024

### RECEITAS

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| . Receita de vendas de mercadorias | 2.939.872,26   |
| . Custos das mercadorias vendidas  | (2.720.607,50) |

**RESULTADO BRUTO** **219.264,76**

### RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS:

|  |                |
|--|----------------|
| . Receita da recuperação de créditos de pis e cofins | 24.616,78      |
| . Receitas alienação investimentos                   | 1.166.448,70   |
| . Receitas outras                                    | 1.447.456,36   |
| . Despesas comerciais                                | (118.902,30)   |
| . Despesas administrativas e gerais                  | (1.659.247,04) |
| . Despesas tributárias                               | (205.253,28)   |
| . Provisões para contingências                       | (31.618,88)    |

**RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS** **842.765,10**

|  |            |
|--|------------|
| . Receitas (despesas) financeiras líquidas | 283.833,70 |
|--|------------|

**RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO** **1.126.598,80**

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| . Imposto de renda estimativa    | (190.702,90) |
| . Contribuição social estimativa | (72.973,05)  |

**RESULTADO DO PERÍODO** **862.922,85**

Vitória (ES), 30 de junho de 2024.

**MARCA CAFÉ COMº EXPORTAÇÃO S/A**  
**Mário de Abreu Guerra**  
**Diretor Superintendente**

**HUDSON FERREIRA FIOROTTI**  
**Contador CRC-ES 7.345**