

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:	
. .Buritis Condominio Club	9.495.700,00
. .Veredas Buritis Condominio Club	13.351.200,00
. .Essencial Escritórios	4.194.800,00
. .Armazém Jardim Limoeiro	<u>26.128.000,00</u>
	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



MARCA CAFÉ
COMÉRCIO EXPORTAÇÃO SA

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>
Total do Circulante	667.521,57

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>
Total do Não Circulante	40.039.878,84

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>
Total do Patrimônio Líquido	26.110.239,15

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