



CNPJ

09.507.831/0001-29

Razão Social

VITIVINICOLA SANTA MARIA S/A

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2023	31/12/2023	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	71.535.093,85	84.125.771,97
1.1	ATIVO CIRCULANTE	36.577.321,65	41.714.932,91
1.1.0	DISPONIBILIDADE	538.577,45	560.276,18
1.1.0.01	CAIXA GERAL	5.184,85	1.300,19
1.1.0.01.00001	CAIXA FUNDO FIXO VSM	3.523,07	121,18
1.1.0.01.00002	CAIXA FUNDO FIXO RECIFE	1.661,78	1.179,01
1.1.0.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	533.392,60	558.975,99
1.1.0.02.00002	BANCO ITAU S/A	0,00	110,54
1.1.0.02.00004	BANCO DAYCOVAL S.A.	49.166,83	164,97
1.1.0.02.00005	BCO DAYCOVAL 8055981 - CTA VINCULADA	30.225,02	1.094,75
1.1.0.02.00009	BANCO CRESOL - 28.907-8	4.379,08	0,00
1.1.0.02.00011	BANCO SOFISA - VINCULADA	378.338,38	82.906,24
1.1.0.02.00013	BANCO SANTANDER - VINCULADA	68.591,22	89.879,20
1.1.0.02.00014	BANCO ITAU VINCULADA	2.692,07	307.574,74
1.1.0.02.00017	C6 BANK GARANTIDA	0,00	77.245,55
1.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	550.384,11	761.065,79
1.1.1.01	APLICACAO FINANCEIRA	550.384,11	761.065,79
1.1.1.01.00001	BANCO DO BRASIL	0,00	6.417,94
1.1.1.01.00004	OUROCAP	100.000,00	50.000,00
1.1.1.01.00005	BANCO DO BRASIL - LOJA FABRICA	1.331,47	9.404,66
1.1.1.01.00007	APLICACAO BANCO SANTANDER	299.044,37	0,00
1.1.1.01.00008	APLICACAO SOFISA	150.008,27	195.277,09
1.1.1.01.00009	APLICACAO C6 BANCK	0,00	566.820,96
1.1.1.01.00010	(-) BANCO DO BRASIL	0,00	(66.854,86)
1.1.2	CONTAS A RECEBER	13.381.341,63	12.639.009,90
1.1.2.01	CLIENTES	13.381.341,63	12.639.009,90
1.1.2.01.00001	CLIENTES NACIONAIS	15.700.324,17	15.441.205,30
1.1.2.01.00004	(-) GARANTIA DE TITULOS	(2.318.982,54)	(2.802.195,40)
1.1.3	TRIBUTOS A COMPENSAR / RECUPERAR	7.130.129,84	8.746.893,45
1.1.3.01	TRIBUTOS A COMPENSAR/RECUPERAR	6.810.110,67	8.424.254,60
1.1.3.01.00003	COFINS	1.943.848,48	2.698.832,86
1.1.3.01.00004	PIS	412.629,32	585.930,82
1.1.3.01.00006	ICMS S/ REMESSA	1.161.482,54	1.343.256,10

1.1.3.01.00010	IRPJ A COMPENSAR	2.075.382,98	2.393.678,66
1.1.3.01.00011	CSLL A COMPENSAR	1.189.152,63	1.380.130,03
1.1.3.01.00012	ICMS S/ ATIVO IMOBILIZADO	27.614,72	22.426,13
1.1.3.02	TRIBUTOS A COMPENSAR / RESTITUIR	320.019,17	322.638,85
1.1.3.02.00001	PIS/PASEP A RESTITUIR	72.862,17	72.862,17
1.1.3.02.00002	COFINS A RESTITUIR	246.508,30	246.508,30
1.1.3.02.00004	IRRF	648,70	3.268,38
1.1.4	OUTROS CREDITOS	678.839,54	1.147.508,10
1.1.4.01	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	56.037,22	75.996,15
1.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	37.616,02	57.574,95
1.1.4.01.00003	ADIANTAMENTO PARA IMPORTAÇÃO	18.421,20	18.421,20
1.1.4.02	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	12.837,75	4.691,73
1.1.4.02.00001	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	978,29	0,00
1.1.4.02.00004	ADIANTAMENTO DE FERIAS	11.859,46	4.691,73
1.1.4.03	DEPOSITO JUDICIAIS	203.111,89	761.680,71
1.1.4.03.00002	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	558.568,82
1.1.4.03.00003	DEPOSITOS JUDICIAIS	203.111,89	203.111,89
1.1.4.04	OUTRAS CONTAS A RECEBER	406.852,68	305.139,51
1.1.4.04.00004	VITIVINICOLA STA MARIA SCP-LJ PETROLINA	406.852,68	305.139,51
1.1.4.05	ADIANTAMENTO DE CONSORCIOS	0,00	0,00
1.1.4.05.00001	ADIANTAMENTO DE CONSORCIO BB - 2562673	0,00	119.128,36
1.1.4.05.00002	ADIANTAMENTO DE CONSORCIO BB - 3553356	0,00	162.964,62
1.1.4.05.00012	ADIANTAMENTO DE CONSORCIO BB - 4985569	0,00	47.577,13
1.1.4.05.00013	ADIANTAMENTO DE CONSORCIO BB - 4985561	0,00	50.273,99
1.1.4.05.00014	ADIANTAMENTO DE CONSORCIO BB - 4985555	0,00	47.575,36
1.1.4.05.00015	ADIANTAMENTO DE CONSORCIO BB - 4985550	0,00	47.521,97
1.1.4.05.00017	ADIANTAMENTO DE CONSORCIO BB - 4985543	0,00	47.574,48
1.1.4.05.00018	ADIANTAMENTO DE CONSORCIO BB - 4985530	0,00	47.575,36
1.1.4.05.00019	ADIANTAMENTO DE CONSORCIO BB - 4985575	0,00	47.575,36
1.1.4.05.00020	ADIANTAMENTO DE CONSORCIO ITAU - 02043920	0,00	26.419,61
1.1.4.05.00021	ADIANTAMENTO DE CONSORCIO ITAU - 02043929	0,00	23.822,72
1.1.4.05.00022	ADIANTAMENTO DE CONSORCIO CRESOL 8080816	0,00	14.167,82
1.1.4.05.00099	(-) ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	0,00	(682.176,78)
1.1.5	TITULOS DE CAPITALIZACAO	0,00	0,00
1.1.5.01	TITULOS DE CAPITALIZACAO	0,00	0,00
1.1.6	ESTOQUES	14.273.048,76	17.860.179,49
1.1.6.01	ESTOQUE INDUSTRIAL	8.360.611,12	9.797.197,86
1.1.6.01.00001	MATERIAL E INSUMOS DO CAMPO	260.677,11	193.411,98
1.1.6.01.00002	MATERIAL DE EMBALAGEM	2.283.539,35	1.939.663,53
1.1.6.01.00003	MATERIA PRIMA INSUMOS ADEGA	226.759,61	154.346,63
1.1.6.01.00004	PRODUTOS ACABADOS	5.567.854,65	7.443.366,42
1.1.6.01.00005	ESTOQUE EM TRANSITO (IMPORTACAO EM ANDAMENTO)	0,00	55.620,46
1.1.6.01.00010	ESTOQUE DE COMBUSTIVEIS	21.780,40	10.788,84
1.1.6.03	ESTOQUE EM FORMACAO (FUTURAS COLHEITAS)	5.912.437,64	8.062.981,63
1.1.6.03.00001	ESTOQUE EM FORMACAO	5.912.437,64	8.062.981,63
1.1.7	DESPESAS ANTECIPADAS	25.000,32	0,00
1.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	25.000,32	0,00
1.1.7.01.00001	SEGUROS	25.000,32	0,00
1.1.8	EMPRÉSTIMOS E ADIANTAMENTOS	0,00	0,00
1.1.8.01	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	0,00	0,00

1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	4.551.192,03	2.270.362,47
1.2.0	OUTRAS CONTAS A RECEBER	4.551.192,03	2.270.362,47
1.2.0.01	PESSOAS JURIDICAS LIGADAS	3.173.083,67	219.075,42
1.2.0.01.00002	VINIBRASIL	3.173.083,67	219.075,42
1.2.0.02	CREDITOS TRIBUTARIOS	1.378.108,36	2.051.287,05
1.2.0.02.00001	CREDITO DE IRPJ/CSLL PREJ. FISCAL	1.378.108,36	2.051.287,05
1.2.0.04	DEPOSITO JUDICIAIS	0,00	0,00
1.3	ATIVO PERMANENTE	30.406.580,17	40.140.476,59
1.3.0	INVESTIMENTOS	52.154,00	52.154,00
1.3.0.01	INVESTIMENTOS/PARTICIPAÇÕES	52.154,00	52.154,00
1.3.0.01.00006	BANCO CRESOL - 28.907-8	52.154,00	52.154,00
1.3.1	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	0,00
1.3.1.01	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	0,00
1.3.2	IMOBILIZADO / INTANGIVEL / ATIVO BIOLOGI	30.354.426,17	40.088.322,59
1.3.2.01	BENS TANGIVEIS	31.224.522,33	35.949.475,15
1.3.2.01.00001	TERRENOS	2.776.900,00	2.776.900,00
1.3.2.01.00002	EDIFICAÇÕES	8.265.919,37	8.374.261,45
1.3.2.01.00006	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	9.683.429,85	13.161.592,65
1.3.2.01.00007	MÁQUINAS EMPREGADAS NA ATIVIDADE RURAL	1.095.674,31	1.450.518,20
1.3.2.01.00008	SISTEMA DE IRRIGACAO	6.947.805,22	6.970.111,98
1.3.2.01.00009	MOVEIS E UTENSILIOS	354.587,57	536.928,92
1.3.2.01.00010	COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS	299.564,15	135.216,80
1.3.2.01.00011	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	643.948,02	1.555.419,87
1.3.2.01.00012	VEICULOS	1.156.693,84	988.525,28
1.3.2.02	BENS INTANGIVEIS	307.084,31	308.684,31
1.3.2.02.00001	SOFTWARE	307.084,31	308.684,31
1.3.2.03	IMOBILIZADO EM CURSO	24.978.550,92	27.883.509,20
1.3.2.03.00001	PLANTIO DE UVA EM PRODUCAO	22.008.907,11	24.978.550,92
1.3.2.03.00002	PLANTIO DE UVA EM FORMACAO	1.114.068,74	1.348.069,67
1.3.2.03.00003	PLANTIO DE UVA EM MANUTENCAO	1.855.575,07	1.556.888,61
1.3.2.04	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(15.721.809,97)	(11.919.671,38)
1.3.2.04.00001	(-) EDIFICAÇÕES	(3.857.387,22)	(3.919.744,13)
1.3.2.04.00002	(-) CONSTRUÇOES RURAIS	(85.297,96)	(113.494,06)
1.3.2.04.00003	(-) OBRAS ESTRUTURAIIS	(80.416,35)	(88.814,74)
1.3.2.04.00004	(-) INSTALACOES	(377.577,09)	(481.678,67)
1.3.2.04.00005	(-) MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	(5.024.407,10)	(2.149.493,03)
1.3.2.04.00006	(-) MÁQUINAS EMPREGADAS NA ATIVIDADE RURAL	(4.461.643,18)	(483.559,31)
1.3.2.04.00007	(-) SISTEMA DE IRRIGACAO	(486.692,37)	(4.110.913,90)
1.3.2.04.00008	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	(125.543,64)	(160.598,33)
1.3.2.04.00009	(-) COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS	(128.720,96)	(41.322,96)
1.3.2.04.00010	(-) CAIXAS PLASTICAS	(17.151,21)	(2.447,42)
1.3.2.04.00011	(-) VEICULOS	(1.074.268,12)	(364.900,06)
1.3.2.04.00012	(-) BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	(2.704,77)	(2.704,77)
1.3.2.05	(-) AMORTIZACAO INTANGIVEL	(151.922,13)	(178.917,82)
1.3.2.05.00001	(-) SOFTWARE	(151.922,13)	(178.917,82)
1.3.2.06	(-) EXAUSTOES ATIVO BIOLOGICO	(10.281.999,29)	(11.954.756,87)
1.3.2.06.00001	(-) EXAUSTOES PLANTIO DE UVA EM PRODUCAO	(10.281.999,29)	(11.954.756,87)
1.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00
1.4.0	COMPENSAÇÕES	0,00	0,00
1.4.0.01	CONTRATOS EM COMODATOS	0,00	0,00
2	PASSIVO	71.535.093,85	84.125.771,97

2.1	CIRCULANTE	25.193.883,59	25.428.406,55
2.1.0	FORNECEDORES	7.217.742,18	8.533.183,82
2.1.0.01	FORNECEDORES NACIONAIS	7.217.742,18	8.533.183,82
2.1.0.01.00001	FORNECEDORES NACIONAIS	7.217.742,18	8.533.183,82
2.1.0.02	FORNECEDORES INTERNACIONAIS	0,00	0,00
2.1.0.03	FORNECEDOR DIVERSO - FUNCIONARIO	0,00	0,00
2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.927.847,38	14.604.445,90
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	7.294.439,54	8.906.277,88
2.1.1.01.00001	ACC BANCO ITAU	296.806,95	84.817,72
2.1.1.01.00003	EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL	1.419.767,86	610.992,40
2.1.1.01.00006	FINANCIAMENTO CRESOL 5002009-2021.012355-6	145.698,27	153.630,00
2.1.1.01.00008	EMPRESTIMO CRESOL 5002009-2021.014631-8	252.568,08	303.267,00
2.1.1.01.00009	CONSORCIO A PAGAR BANCO DO BRASIL - 3696521	19.924,49	0,00
2.1.1.01.00010	CONSORCIO A PAGAR BANCO DO BRASIL - 3696553	19.924,49	0,00
2.1.1.01.00011	CONSORCIO A PAGAR BANCO DO BRASIL - 3696518	19.924,49	0,00
2.1.1.01.00012	CONSORCIO A PAGAR BANCO DO BRASIL - 3696595	19.984,42	0,00
2.1.1.01.00013	CONSORCIO A PAGAR BANCO DO BRASIL - 3696563	19.984,42	0,00
2.1.1.01.00014	CONSORCIO A PAGAR BANCO DO BRASIL - 3696606	19.984,42	0,00
2.1.1.01.00015	CONSORCIO A PAGAR BANCO DO BRASIL - 3696419	28.513,42	0,00
2.1.1.01.00016	CONSORCIO A PAGAR BANCO DO BRASIL - 3926866	21.954,95	0,00
2.1.1.01.00017	CONSORCIO A PAGAR BANCO DO BRASIL - 3926887	21.954,95	0,00
2.1.1.01.00018	CONSORCIO A PAGAR BANCO DO BRASIL - 3926871	21.947,36	0,00
2.1.1.01.00020	CONSORCIO A PAGAR BANCO DO BRASIL - 3926880	22.110,72	0,00
2.1.1.01.00021	EMPRESTIMO BB GIRO - CONTRATO 857307114	490.798,88	0,00
2.1.1.01.00022	FGI - BANCO SOFISA	121.906,81	19.808,22
2.1.1.01.00023	EMPRESTIMO CRESOL 5002009-2022.006804-9	560.089,53	0,00
2.1.1.01.00024	CAPITAL DE GIRO SOFISA 20276-6	613.112,89	0,00
2.1.1.01.00025	EMPRESTIMO CRESOL 5002009-2022.014904-7	289.498,21	0,00
2.1.1.01.00026	EMPRESTIMO BB GIRO - CONTRATO 857307941	1.225.698,29	0,00
2.1.1.01.00027	EMPRESTIMO BB GIRO - CONTRATO 857308504	115.772,54	0,00
2.1.1.01.00028	EMPRESTIMO SANTANDER - GIRO - CONTRATO 28660	468.449,88	468.449,88
2.1.1.01.00029	CONSORCIO A PAGAR BANCO DO BRASIL - 4533756	179.765,05	165.060,27
2.1.1.01.00030	CONSORCIO A PAGAR BANCO DO BRASIL - 4533778	179.765,05	165.034,97
2.1.1.01.00031	EMPRESTIMO BANCO ITAU 2284285240	400.971,20	481.165,44
2.1.1.01.00032	EMPRESTIMO CRESOL 5002009-2022.044468-7	0,00	400.000,00
2.1.1.01.00033	EMPRESTIMO SANTANDER - 2900	500.000,00	0,00
2.1.1.01.00034	EMPRESTIMO BANCO SOFISA 25180-3	50.000,00	120.000,00
2.1.1.01.00035	EMPRESTIMO BANCO SOFISA 25376-0	0,00	150.000,00
2.1.1.01.00036	EMPRESTIMO BB GIRO - CONTRATO 857309546	0,00	1.685.714,28
2.1.1.01.00037	EMPRESTIMO C6 BANK 28517564	0,00	1.144.175,27
2.1.1.01.00039	CONSORCIO A PAGAR BANCO DO BRASIL - 4985536	0,00	64.233,77
2.1.1.01.00040	CONSORCIO A PAGAR BANCO DO BRASIL - 4533776	0,00	176.088,92
2.1.1.01.00042	CONSORCIO A PAGAR BANCO DO BRASIL - 3926874	0,00	24,36
2.1.1.01.00043	EMPRESTIMO BB GIRO - CONTRATO 857310525	0,00	886.815,40
2.1.1.01.00044	CONSORCIO A PAGAR BANCO DO BRASIL - 3926883	0,00	24,36
2.1.1.01.00045	CONSORCIO A PAGAR BANCO DO BRASIL - 4533773	0,00	165.071,80
2.1.1.01.00046	CONSORCIO A PAGAR BANCO DO BRASIL - 4533777	0,00	176.217,88
2.1.1.01.00047	CONSORCIO A PAGAR BANCO DO BRASIL - 4533764	0,00	176.216,49
2.1.1.01.00048	CONSORCIO A PAGAR BANCO DO BRASIL - 4533772	0,00	176.216,49
2.1.1.01.00049	EMPRESTIMO CRESOL 5002009-2023.065877-1	0,00	580.657,44

2.1.1.01.00050	EMPRESTIMO BB GIRO - CONTRATO 343302786	0,00	400.000,00
2.1.1.01.00051	EMPRESTIMO SANTANDER GIRO - CONTRATO 34680	0,00	283.886,16
2.1.1.01.00052	HOTMONEY BANCO SIFRA	0,00	100.506,00
2.1.1.01.00053	EMPRESTIMO BB GIRO - CONTRATO 343302812	0,00	113.170,44
2.1.1.01.00054	EMPRESTIMO CRESOL 5002009-2023.0757821	0,00	337.209,70
2.1.1.01.00097	(-) ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	(252.438,08)	(682.176,78)
2.1.1.02	BANCOS CONTA CORRENTE	105.541,75	319.641,98
2.1.1.02.00001	ITAU - MATRIZ	49.676,83	0,00
2.1.1.02.00002	BANCO DO BRASIL - MATRIZ	55.591,74	45.583,83
2.1.1.02.00004	BANCO CRESOL - MATRIZ	0,00	39.969,40
2.1.1.02.00005	BANCO SOFISA - MATRIZ	273,18	140.000,00
2.1.1.02.00006	BANCO SANTANDER - MATRIZ	0,00	45.124,64
2.1.1.02.00007	BANCO C6 - MATRIZ	0,00	48.964,11
2.1.1.03	BANCOS CONTA ESPECIAL	551.779,87	796.158,23
2.1.1.03.00005	LEASING DAYCOVAL	51.863,50	0,00
2.1.1.03.00006	BANCO DAYCOVAL LIMITE - 000909660-6	499.916,37	496.158,23
2.1.1.03.00008	CONTA GARANTIDA ITAU 55646-4	0,00	300.000,00
2.1.1.04	DESCONTO DUPLICATAS	8.467.975,91	6.990.935,54
2.1.1.04.00001	DESCONTO DUPLICATAS BANCO ITAU	794.202,54	0,00
2.1.1.04.00002	DESCONTO DUPLICATAS BANCO DAYCOVAL	3.894.452,32	4.436.482,37
2.1.1.04.00003	DESCONTO DUPLICATAS CENTRUM INVESTIMENTO	0,00	865.345,93
2.1.1.04.00005	DESCONTOS DUPLICATAS FINANCA	3.328.268,27	2.250.182,03
2.1.1.04.00006	DESCONTO DUPLICATAS SATURNO FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.842.803,88	869.879,93
2.1.1.04.00009	DESCONTO DE DUPLICATAS BANCO DO BRASIL	927.231,44	25.000,00
2.1.1.04.00014	DESCONTO DE DUPLICATAS PREMIUM	0,00	658.962,72
2.1.1.04.00016	DESCONTO DE DUPLICATAS BANCO SIFRA	0,00	687.277,96
2.1.1.04.00099	(-) GARANTIA DE TITULOS	(2.318.982,54)	(2.802.195,40)
2.1.1.05	EMPRESTIMOS TERCEIROS	0,00	0,00
2.1.1.06	(-) JUROS A APROPRIAR	(2.491.889,69)	(2.408.567,73)
2.1.1.06.00001	(-) JUROS A APROPRIAR	(2.491.889,69)	(2.408.567,73)
2.1.2	CONTRIBUICOES E IMPOSTOS A RECOLHER	392.532,36	400.390,81
2.1.2.01	OBRIGACOES FISCAIS DO FATURAMENTO	323.722,32	331.991,09
2.1.2.01.00001	PIS	52.248,61	52.248,61
2.1.2.01.00002	COFINS	240.771,60	240.771,60
2.1.2.01.00003	ISS	2.192,84	0,00
2.1.2.01.00004	ICMS	28.509,27	38.970,88
2.1.2.02	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	68.810,04	68.399,72
2.1.2.02.00003	IRRF - 1708	5.542,79	5.542,79
2.1.2.02.00004	IRRF - 0561	61.562,89	61.562,89
2.1.2.02.00009	IRRF 3208	447,00	0,00
2.1.2.02.00010	ISS RETIDO	1.257,36	1.294,04
2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	925.017,56	947.803,81
2.1.3.01	SALARIOS E RETIRADAS	281.389,63	280.080,93
2.1.3.01.00001	PRO-LABORE	442,59	1.354,00
2.1.3.01.00002	SALARIOS / FERIAS / 13 SALARIO	274.745,09	278.066,93
2.1.3.01.00003	RESCISOES A PAGAR	6.201,95	0,00
2.1.3.01.00004	PENSAO A PAGAR	0,00	660,00
2.1.3.02	ENCARGOS SOCIAIS E FGTS	180.699,98	159.379,10
2.1.3.02.00001	INSS	122.459,40	0,00
2.1.3.02.00002	FGTS	57.440,66	158.560,70
2.1.3.02.00003	CONTRIBUICAO E TAXA SINDICAL	799,92	818,40

2.1.3.03	PROVISÕES	462.927,95	508.343,78
2.1.3.03.00001	FERIAS	462.927,95	508.343,78
2.1.4	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	2.512.451,06	800.550,61
2.1.4.01	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	38.049,83
2.1.4.01.00001	PARCELAMENTO ICMS	0,00	38.049,83
2.1.4.02	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS	378.678,74	762.500,78
2.1.4.02.00001	PARCEL. DE IMPOSTO - PERT LEI. 13.496-2017	172.537,92	172.537,92
2.1.4.02.00002	PARCEL. PREVIDENCIARIO PGFN	163.629,02	0,00
2.1.4.02.00004	PARCELAMENTO MULTAS ECF	42.511,80	42.511,80
2.1.4.02.00005	PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO	0,00	145.589,95
2.1.4.02.00006	PARCELAMENTO PGFN DEMAIS DEBITOS	0,00	390.633,19
2.1.4.02.00007	PARCELAMENTO MULTAS EFD	0,00	11.227,92
2.1.4.03	PARCELAMENTOS ESPECIAIS	2.133.772,32	0,00
2.1.4.03.00001	PARC. NAO PREV. DEMAIS DEBITOS	873.710,16	0,00
2.1.4.03.00002	PARC NAO PREV DEMAIS DEBITO DE PGFN	1.260.062,16	0,00
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	107.525,60
2.1.5.01	CONTAS A PAGAR	0,00	107.525,60
2.1.5.01.00003	CUSTAS/EMOLUMENTOS E TAXAS A PAGAR	0,00	63.623,60
2.1.5.01.00008	ALUGUEL DE VEICULOS A PAGAR	0,00	43.902,00
2.1.6	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	218.293,05	34.506,00
2.1.6.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DIVERSOS	218.293,05	34.506,00
2.1.6.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	218.293,05	34.506,00
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	19.555.545,36	23.456.263,69
2.2.0	PARTES RELACIONADAS	1.666.940,91	1.674.351,02
2.2.0.01	EMPRESTIMOS DE SOCIOS / ACIONISTAS	1.666.940,91	1.674.351,02
2.2.0.01.00002	GLOBAL WINE	1.666.940,91	1.674.351,02
2.2.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.693.307,18	12.398.713,51
2.2.1.01	EMPRESTIMOS	9.693.307,18	12.398.713,51
2.2.1.01.00003	EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL	1.235.196,16	624.203,76
2.2.1.01.00006	EMPRESTIMO CRESOL 5002009-2021.014631-8	583.426,25	555.989,50
2.2.1.01.00007	FINANCIAMENTO CRESOL 5002009-2021.012355-6	367.329,67	256.220,00
2.2.1.01.00009	EMPRESTIMO BB GIRO - CONTRATO 857307114	3.026.915,40	0,00
2.2.1.01.00014	EMPRESTIMO BB GIRO - CONTRATO 857307941	2.562.780,81	0,00
2.2.1.01.00015	EMPRESTIMO SANTANDER - GIRO - CONTRATO 28660	819.787,29	351.337,41
2.2.1.01.00016	EMPRESTIMO BB GIRO - CONTRATO 857308504	936.118,67	0,00
2.2.1.01.00017	EMPRESTIMO BANCO ITAU 2284285240	1.042.525,12	561.359,68
2.2.1.01.00018	EMPRESTIMO BANCO SOFISA 25180-3	250.000,00	130.000,00
2.2.1.01.00019	EMPRESTIMO BANCO SOFISA 25376-0	0,00	12.500,00
2.2.1.01.00020	EMPRESTIMO BB GIRO - CONTRATO 857309546	0,00	3.792.857,15
2.2.1.01.00021	EMPRESTIMO CRESOL 5002009-2022.014904-7	20.883,78	0,00
2.2.1.01.00022	ACC BANCO ITAU	746.200,00	746.200,00
2.2.1.01.00023	EMPRESTIMO CRESOL 5002009-2022.044468-7	0,00	1.266.666,67
2.2.1.01.00024	FGI - BANCO SOFISA	19.808,22	0,00
2.2.1.01.00025	EMPRESTIMO BB GIRO - CONTRATO 857310525	0,00	2.837.809,27
2.2.1.01.00026	EMPRESTIMO C6 BANK 28517564	0,00	707.191,44
2.2.1.01.00027	EMPRESTIMO SANTANDER GIRO - CONTRATO 34680	0,00	567.772,32
2.2.1.01.00028	EMPRESTIMO BB GIRO - CONTRATO 343302812	0,00	433.820,02
2.2.1.01.00029	EMPRESTIMO CRESOL 5002009-2023.0757821	0,00	472.093,58
2.2.1.01.00099	(-) JUROS A APROPRIAR	(642.043,26)	(917.307,29)
2.2.1.01.00999	(-) ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	(1.275.620,93)	0,00

2.2.2	TRIBUTOS PARCELADOS	5.353.526,76	6.717.528,65
2.2.2.01	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS	1.708.562,53	4.144.821,69
2.2.2.01.00001	PARCEL. DE IMPOSTO - PERT LEI. 13.496-2017	1.063.983,84	877.067,76
2.2.2.01.00002	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS PGFN	295.511,04	662.827,08
2.2.2.01.00004	PARCELAMENTO PGFN	231.473,13	518.648,69
2.2.2.01.00005	PARCELAMENTO MULTAS ECF	117.594,52	67.310,35
2.2.2.01.00006	PARCELAMENTO PGFN DEMAIS DEBITOS	0,00	1.487.472,60
2.2.2.01.00007	PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO	0,00	495.939,64
2.2.2.01.00008	PARCELAMENTO MULTAS EFD	0,00	35.555,57
2.2.2.02	PARCELAMENTO ESPECIAL	3.644.964,23	2.572.706,96
2.2.2.02.00001	PARC RFB PROG ESP REGULARIZ TRIBUTARIA	3.644.964,23	2.572.706,96
2.2.2.03	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	0,00
2.2.3	PROVISAO PARA CONTIGENCIAS FISCAIS E TRA	0,00	0,00
2.2.3.01	PROVISAO PARA CONTIGENCIAS	0,00	0,00
2.2.4	PROVISAO PARA IMPOSTOS DIFERIDOS	2.841.770,51	2.665.670,51
2.2.4.01	PROVISAO PARA IMPOSTOS DIFERIDOS	2.841.770,51	2.665.670,51
2.2.4.01.00002	PROVISAO PARA IRPJ E CSLL DIFERIDOS	2.841.770,51	2.665.670,51
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	26.785.664,90	35.241.101,73
2.3.0	CAPITAL SOCIAL	16.722.318,83	16.722.318,83
2.3.0.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	16.722.318,83	16.722.318,83
2.3.0.01.00001	ACOES ORDINARIAS	11.140.174,11	11.140.174,11
2.3.0.01.00002	ACOES PREFERENCIAIS	5.582.144,72	5.582.144,72
2.3.1	RESERVAS	1.542.775,97	13.344.263,88
2.3.1.01	RESERVAS DE LUCROS	1.542.775,97	13.344.263,88
2.3.1.01.00001	RESERVA LEGAL	229,30	229,30
2.3.1.01.00002	RESERVA LEGAL CM IPC/90	230,39	230,39
2.3.1.01.00003	RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS	1.542.316,28	13.343.804,19
2.3.1.02	RESERVA DE CAPITAL	0,00	0,00
2.3.2	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	3.004.192,20	0,00
2.3.2.03	LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	3.004.192,20	0,00
2.3.2.03.00002	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	(48.797,49)	818.231,54
2.3.2.03.00003	LUCROS ACUMULADOS	3.052.989,69	(818.231,54)
2.3.4	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	5.516.377,90	5.174.519,02
2.3.4.04	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	5.516.377,90	5.174.519,02
2.3.4.04.00001	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	8.358.148,41	7.840.189,53
2.3.4.04.00002	PROVISAO PARA IRPJ E CSLL DIFERIDOS	(2.841.770,51)	(2.665.670,51)