



CNPJ

Razão Social

09.507.831/0001-29

VITIVINICOLA SANTA MARIA S/A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2022 **Data de Fim** 31/12/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2022	31/12/2022
1	ATIVO	61.365.506,95	71.535.093,85
1.1	ATIVO CIRCULANTE	30.391.058,45	36.577.321,65
1.1.0	DISPONIBILIDADE	241.512,46	538.577,45
1.1.0.01	CAIXA GERAL	9.371,45	5.184,85
1.1.0.01.00001	CAIXA FUNDO FIXO VSM	7.097,39	3.523,07
1.1.0.01.00002	CAIXA FUNDO FIXO RECIFE	2.274,06	1.661,78
1.1.0.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	232.141,01	533.392,60
1.1.0.02.00002	BANCO ITAU S/A	10,00	0,00
1.1.0.02.00004	BANCO DAYCOVAL S.A.	146.269,17	49.166,83
1.1.0.02.00005	BCO DAYCOVAL 8055981 - CTA GARANTIDA	85.860,92	30.225,02
1.1.0.02.00009	BANCO CRESOL - 28.907-8	0,92	4.379,08
1.1.0.02.00011	BANCO SOFISA - VINCULADA	0,00	378.338,38
1.1.0.02.00013	BANCO SANTANDER - VINCULADA	0,00	68.591,22
1.1.0.02.00014	BANCO ITAU VINCULADA	0,00	2.692,07
1.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	328.671,16	550.384,11
1.1.1.01	APLICACAO FINANCEIRA	328.671,16	550.384,11
1.1.1.01.00002	APLICACAO BANCO ITAU	33.606,31	0,00
1.1.1.01.00004	OUROCAP	0,00	100.000,00
1.1.1.01.00005	BANCO DO BRASIL - LOJA FABRICA	295.064,85	1.331,47
1.1.1.01.00007	APLICACAO BANCO SANTANDER	0,00	299.044,37
1.1.1.01.00008	APLICACAO SOFISA	0,00	150.008,27
1.1.2	CONTAS A RECEBER	14.314.354,98	13.381.341,63
1.1.2.01	CLIENTES	14.314.354,98	13.381.341,63
1.1.2.01.00001	CLIENTES NACIONAIS	14.314.354,98	15.700.324,17
1.1.2.01.00004	(-) GARANTIA DE TITULOS	0,00	(2.318.982,54)
1.1.3	TRIBUTOS A COMPENSAR / RECUPERAR	2.702.303,81	7.130.129,84
1.1.3.01	TRIBUTOS A COMPENSAR/RECUPERAR	2.623.182,32	6.810.110,67
1.1.3.01.00003	COFINS	1.212.660,48	1.943.848,48
1.1.3.01.00004	PIS	143.717,61	412.629,32
1.1.3.01.00006	ICMS S/ REMESSA	1.161.482,54	1.161.482,54
1.1.3.01.00010	IRPJ A COMPENSAR	92.259,19	2.075.382,98
1.1.3.01.00011	CSLL A COMPENSAR	13.062,50	1.189.152,63
1.1.3.01.00012	ICMS S/ ATIVO IMOBILIZADO	0,00	27.614,72

1.1.3.02	TRIBUTOS A COMPENSAR / RESTITUIR	79.121,49	320.019,17
1.1.3.02.00001	PIS/PASEP A RESTITUIR	6.398,20	72.862,17
1.1.3.02.00002	COFINS A RESTITUIR	72.723,29	246.508,30
1.1.3.02.00004	IRRF	0,00	648,70
1.1.4	OUTROS CREDITOS	630.999,34	678.839,54
1.1.4.01	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	117.114,96	56.037,22
1.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	43.829,07	37.616,02
1.1.4.01.00003	ADIANTAMENTO PARA IMPORTAÇÃO	73.285,89	18.421,20
1.1.4.02	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	5.318,53	12.837,75
1.1.4.02.00001	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	978,29
1.1.4.02.00002	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	1.057,45	0,00
1.1.4.02.00004	ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.261,08	11.859,46
1.1.4.03	DEPOSITO JUDICIAIS	0,00	203.111,89
1.1.4.03.00003	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	203.111,89
1.1.4.04	OUTRAS CONTAS A RECEBER	508.565,85	406.852,68
1.1.4.04.00004	VITIVINICOLA STA MARIA SCP-LJ PETROLINA	508.565,85	406.852,68
1.1.6	ESTOQUES	12.173.216,70	14.273.048,76
1.1.6.01	ESTOQUE INDUSTRIAL	8.071.232,71	8.360.611,12
1.1.6.01.00001	MATERIAL E INSUMOS DO CAMPO	324.850,24	260.677,11
1.1.6.01.00002	MATERIAL DE EMBALAGEM	2.603.625,91	2.283.539,35
1.1.6.01.00003	MATERIA PRIMA INSUMOS ADEGA	581.646,05	226.759,61
1.1.6.01.00004	PRODUTOS ACABADOS	4.544.647,61	5.567.854,65
1.1.6.01.00010	ESTOQUE DE COMBUSTIVEIS	16.462,90	21.780,40
1.1.6.03	ESTOQUE EM FORMACAO (FUTURAS COLHEITAS)	4.101.983,99	5.912.437,64
1.1.6.03.00001	ESTOQUE EM FORMACAO	4.101.983,99	5.912.437,64
1.1.7	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	25.000,32
1.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	25.000,32
1.1.7.01.00001	SEGUROS	0,00	25.000,32
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.608.578,71	4.551.192,03
1.2.0	OUTRAS CONTAS A RECEBER	2.608.578,71	4.551.192,03
1.2.0.01	PESSOAS JURIDICAS LIGADAS	81.885,06	3.173.083,67
1.2.0.01.00002	VINIBRASIL	81.885,06	3.173.083,67
1.2.0.02	CREDITOS TRIBUTARIOS	2.490.137,65	1.378.108,36
1.2.0.02.00001	CREDITO DE IRPJ/CSLL PREJ. FISCAL	2.490.137,65	1.378.108,36
1.2.0.04	DEPOSITO JUDICIAIS	36.556,00	0,00
1.2.0.04.00001	DEPOSITOS EM CAUCOES	36.556,00	0,00
1.3	ATIVO PERMANENTE	28.365.869,79	30.406.580,17
1.3.0	INVESTIMENTOS	34.800,00	52.154,00
1.3.0.01	INVESTIMENTOS/PARTICIPAÇÕES	34.800,00	52.154,00
1.3.0.01.00006	BANCO CRESOL - 28.907-8	34.800,00	52.154,00
1.3.1	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	140.818,54	0,00
1.3.1.01	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	140.818,54	0,00
1.3.1.01.00002	ADIANTAMENTO DE CONSORCIO BB - 2562673	63.920,58	0,00
1.3.1.01.00005	ADIANTAMENTO DE CONSORCIO BB - 3553356	49.300,02	0,00
1.3.1.01.00015	ADIANTAMENTO DE CONSORCIO BB - 3926874	13.798,97	0,00
1.3.1.01.00017	ADIANTAMENTO DE CONSORCIO BB - 3926883	13.798,97	0,00
1.3.2	IMOBILIZADO / INTANGIVEL / ATIVO BIOLOGI	28.190.251,25	30.354.426,17
1.3.2.01	BENS TANGIVEIS	29.331.870,64	31.224.522,33
1.3.2.01.00001	TERRENOS	2.776.900,00	2.776.900,00
1.3.2.01.00002	EDIFICAÇÕES	8.162.709,01	8.265.919,37

1.3.2.01.00006	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	8.506.550,37	9.683.429,85
1.3.2.01.00007	MÁQUINAS EMPREGADAS NA ATIVIDADE RURAL	1.081.889,21	1.095.674,31
1.3.2.01.00008	SISTEMA DE IRRIGACAO	6.931.672,56	6.947.805,22
1.3.2.01.00009	MOVEIS E UTENSILIOS	207.458,29	354.587,57
1.3.2.01.00010	COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS	286.265,60	299.564,15
1.3.2.01.00011	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	250.530,47	643.948,02
1.3.2.01.00012	VEICULOS	1.127.895,13	1.156.693,84
1.3.2.02	BENS INTANGIVEIS	307.084,31	307.084,31
1.3.2.02.00001	SOFTWARE	307.084,31	307.084,31
1.3.2.03	IMOBILIZADO EM CURSO	22.008.907,11	24.978.550,92
1.3.2.03.00001	PLANTIO DE UVA EM PRODUCAO	20.321.961,97	22.008.907,11
1.3.2.03.00002	PLANTIO DE UVA EM FORMACAO	0,00	1.114.068,74
1.3.2.03.00003	PLANTIO DE UVA EM MANUTENCAO	1.686.945,14	1.855.575,07
1.3.2.04	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(14.696.937,59)	(15.721.809,97)
1.3.2.04.00001	(-) EDIFICAÇÕES	(3.790.263,18)	(3.857.387,22)
1.3.2.04.00002	(-) CONSTRUÇOES RURAIS	(55.450,57)	(85.297,96)
1.3.2.04.00003	(-) OBRAS ESTRUTURAIIS	(53.287,24)	(80.416,35)
1.3.2.04.00004	(-) INSTALACOES	(257.117,89)	(377.577,09)
1.3.2.04.00005	(-) MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	(4.588.215,05)	(5.024.407,10)
1.3.2.04.00006	(-) MÁQUINAS EMPREGADAS NA ATIVIDADE RURAL	(4.458.220,01)	(4.461.643,18)
1.3.2.04.00007	(-) SISTEMA DE IRRIGACAO	(322.843,99)	(486.692,37)
1.3.2.04.00008	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	(100.833,01)	(125.543,64)
1.3.2.04.00009	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	(116.085,17)	(128.720,96)
1.3.2.04.00010	(-) CAIXAS PLASTICAS	(8.926,78)	(17.151,21)
1.3.2.04.00011	(-) VEICULOS	(942.989,93)	(1.074.268,12)
1.3.2.04.00012	(-) BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	(2.704,77)	(2.704,77)
1.3.2.05	(-) AMORTIZACAO INTAGIVEL	(131.302,17)	(151.922,13)
1.3.2.05.00001	(-) SOFTWARE	(131.302,17)	(151.922,13)
1.3.2.06	(-) EXAUSTOES ATIVO BIOLOGICO	(8.629.371,05)	(10.281.999,29)
1.3.2.06.00001	(-) EXAUSTOES PLANTIO DE UVA EM PRODUCAO	(8.629.371,05)	(10.281.999,29)
2	PASSIVO	61.365.506,95	71.535.093,85
2.1	CIRCULANTE	22.019.014,65	25.193.883,59
2.1.0	FORNECEDORES	4.801.113,66	7.217.742,18
2.1.0.01	FORNECEDORES NACIONAIS	4.785.380,50	7.217.742,18
2.1.0.01.00001	FORNECEDORES NACIONAIS	4.785.380,50	7.217.742,18
2.1.0.02	FORNECEDORES INTERNACIONAIS	15.733,16	0,00
2.1.0.02.00001	FORNECEDORES INTERNACIONAIS	15.733,16	0,00
2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.371.198,04	13.927.847,38
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	2.658.894,84	7.294.439,54
2.1.1.01.00001	ACC BANCO ITAU	0,00	296.806,95
2.1.1.01.00003	EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL	803.835,57	1.419.767,86
2.1.1.01.00006	FINANCIAMENTO CRESOL 5002009-2021.012355-6	209.037,74	145.698,27
2.1.1.01.00007	EMPRESTIMO BB GIRO - CONTRATO 857305764	512.831,00	0,00
2.1.1.01.00008	EMPRESTIMO CRESOL 5002009-2021.014631-8	303.267,00	252.568,08
2.1.1.01.00009	CONSORCIO A PAGAR BANCO DO BRASIL - 3696521	43.238,38	19.924,49
2.1.1.01.00010	CONSORCIO A PAGAR BANCO DO BRASIL - 3696553	43.238,50	19.924,49
2.1.1.01.00011	CONSORCIO A PAGAR BANCO DO BRASIL - 3696518	43.238,38	19.924,49
2.1.1.01.00012	CONSORCIO A PAGAR BANCO DO BRASIL - 3696595	43.289,71	19.984,42
2.1.1.01.00013	CONSORCIO A PAGAR BANCO DO BRASIL - 3696563	43.289,83	19.984,42
2.1.1.01.00014	CONSORCIO A PAGAR BANCO DO BRASIL - 3696606	43.289,81	19.984,42
2.1.1.01.00015	CONSORCIO A PAGAR BANCO DO BRASIL - 3696419	49.729,93	28.513,42

2.1.1.01.00016	CONSORCIO A PAGAR BANCO DO BRASIL - 3926866	37.718,28	21.954,95
2.1.1.01.00017	CONSORCIO A PAGAR BANCO DO BRASIL - 3926887	37.718,22	21.954,95
2.1.1.01.00018	CONSORCIO A PAGAR BANCO DO BRASIL - 3926871	37.712,02	21.947,36
2.1.1.01.00019	EMPRESTIMO BB GIRO - CONTRATO 857306464	369.742,08	0,00
2.1.1.01.00020	CONSORCIO A PAGAR BANCO DO BRASIL - 3926880	37.718,39	22.110,72
2.1.1.01.00021	EMPRESTIMO BB GIRO - CONTRATO 857307114	0,00	490.798,88
2.1.1.01.00022	FGI - BANCO SOFISA	0,00	121.906,81
2.1.1.01.00023	EMPRESTIMO CRESOL 5002009-2022.006804-9	0,00	560.089,53
2.1.1.01.00024	CAPITAL DE GIRO SOFISA 20276-6	0,00	613.112,89
2.1.1.01.00025	EMPRESTIMO CRESOL 5002009-2022.014904-7	0,00	289.498,21
2.1.1.01.00026	EMPRESTIMO BB GIRO - CONTRATO 857307941	0,00	1.225.698,29
2.1.1.01.00027	EMPRESTIMO BB GIRO - CONTRATO 857308504	0,00	115.772,54
2.1.1.01.00028	EMPRESTIMO SANTANDER - GIRO - CONTRATO 28660	0,00	468.449,88
2.1.1.01.00029	CONSORCIO A PAGAR BANCO DO BRASIL - 4533756	0,00	179.765,05
2.1.1.01.00030	CONSORCIO A PAGAR BANCO DO BRASIL - 4533778	0,00	179.765,05
2.1.1.01.00031	EMPRESTIMO BANCO ITAU 2284285240	0,00	400.971,20
2.1.1.01.00033	EMPRESTIMO SANTANDER - 2900	0,00	500.000,00
2.1.1.01.00034	EMPRESTIMO BANCO SOFISA 25180-3	0,00	50.000,00
2.1.1.01.00097	(-) ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	0,00	(252.438,08)
2.1.1.02	BANCOS CONTA CORRENTE	8.502,59	105.541,75
2.1.1.02.00001	ITAU - MATRIZ	0,00	49.676,83
2.1.1.02.00002	BANCO DO BRASIL - MATRIZ	8.502,59	55.591,74
2.1.1.02.00005	BANCO SOFISA - MATRIZ	0,00	273,18
2.1.1.03	BANCOS CONTA ESPECIAL	821.362,20	551.779,87
2.1.1.03.00001	BANCO DAYCOVAL - LIMITE	151.127,93	0,00
2.1.1.03.00005	LEASING DAYCOVAL	170.681,60	51.863,50
2.1.1.03.00006	BANCO DAYCOVAL LIMITE - 000909660-6	499.552,67	499.916,37
2.1.1.04	DESCONTO DUPLICATAS	10.433.108,37	8.467.975,91
2.1.1.04.00001	DESCONTO DUPLICATAS BANCO ITAU	0,00	794.202,54
2.1.1.04.00002	DESCONTO DUPLICATAS BANCO DAYCOVAL	4.525.513,94	3.894.452,32
2.1.1.04.00003	DESCONTO DUPLICATAS CENTRUM INVESTIMENTO	506.580,24	0,00
2.1.1.04.00005	DESCONTOS DUPLICATAS FINANCA	2.330.099,98	3.328.268,27
2.1.1.04.00006	DESCONTO DUPLICATAS SATURNO FUNDO DE INVESTIMENTOS	3.070.914,21	1.842.803,88
2.1.1.04.00009	DESCONTO DE DUPLICATAS BANCO DO BRASIL	0,00	927.231,44
2.1.1.04.00099	(-) GARANTIA DE TITULOS	0,00	(2.318.982,54)
2.1.1.06	(-) JUROS A APROPRIAR	(550.669,96)	(2.491.889,69)
2.1.1.06.00001	(-) JUROS A APROPRIAR	(550.669,96)	(2.491.889,69)
2.1.2	CONTRIBUICOES E IMPOSTOS A RECOLHER	63.130,66	392.532,36
2.1.2.01	OBRIGACOES FISCAIS DO FATURAMENTO	63.130,66	323.722,32
2.1.2.01.00001	PIS	0,00	52.248,61
2.1.2.01.00002	COFINS	0,00	240.771,60
2.1.2.01.00003	ISS	2.192,84	2.192,84
2.1.2.01.00004	ICMS	60.937,82	28.509,27
2.1.2.02	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	68.810,04
2.1.2.02.00003	IRRF - 1708	0,00	5.542,79
2.1.2.02.00004	IRRF - 0561	0,00	61.562,89
2.1.2.02.00009	IRRF 3208	0,00	447,00
2.1.2.02.00010	ISS RETIDO	0,00	1.257,36
2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	659.999,40	925.017,56
2.1.3.01	SALARIOS E RETIRADAS	235.512,85	281.389,63

2.1.3.01.00001	PRO-LABORE	1.147,30	442,59
2.1.3.01.00002	SALARIOS / FERIAS / 13 SALARIO	234.365,55	274.745,09
2.1.3.01.00003	RESCISOES A PAGAR	0,00	6.201,95
2.1.3.02	ENCARGOS SOCIAIS E FGTS	30.193,05	180.699,98
2.1.3.02.00001	INSS	0,00	122.459,40
2.1.3.02.00002	FGTS	29.335,05	57.440,66
2.1.3.02.00003	CONTRIBUICAO E TAXA SINDICAL	858,00	799,92
2.1.3.03	PROVISOES	394.293,50	462.927,95
2.1.3.03.00001	FERIAS	394.293,50	462.927,95
2.1.4	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	3.118.677,45	2.512.451,06
2.1.4.02	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS	1.234.201,45	378.678,74
2.1.4.02.00001	PARCEL. DE IMPOSTO - LEI. 13.496-2017	512.367,66	172.537,92
2.1.4.02.00002	PARCEL. PREVIDENCIARIO PGFN	577.942,95	163.629,02
2.1.4.02.00003	PARCELAMENTO PGFN	70.426,32	0,00
2.1.4.02.00004	PARCELAMENTO MULTAS ECF	73.464,52	42.511,80
2.1.4.03	PARCELAMENTOS ESPECIAIS	1.884.476,00	2.133.772,32
2.1.4.03.00001	PARC. NAO PREV. DEMAIS DEBITOS	766.683,54	873.710,16
2.1.4.03.00002	PARC NAO PREV DEMAIS DEBITO DE PGFN	1.117.792,46	1.260.062,16
2.1.6	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	4.895,44	218.293,05
2.1.6.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DIVERSOS	4.895,44	218.293,05
2.1.6.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	4.895,44	218.293,05
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	15.223.166,72	19.555.545,36
2.2.0	PARTES RELACIONADAS	1.805.912,80	1.666.940,91
2.2.0.01	EMPRESTIMOS DE SOCIOS / ACIONISTAS	1.805.912,80	1.666.940,91
2.2.0.01.00002	GLOBAL WINE	1.805.912,80	1.666.940,91
2.2.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.812.960,32	9.693.307,18
2.2.1.01	EMPRESTIMOS	4.812.960,32	9.693.307,18
2.2.1.01.00003	EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL	769.137,10	1.235.196,16
2.2.1.01.00005	EMPRESTIMO BB GIRO - CONTRATO 857305764	1.443.169,76	0,00
2.2.1.01.00006	EMPRESTIMO CRESOL 5002009-2021.014631-8	1.162.523,50	583.426,25
2.2.1.01.00007	FINANCIAMENTO CRESOL 5002009-2021.012355-6	577.160,00	367.329,67
2.2.1.01.00008	EMPRESTIMO BB GIRO - CONTRATO 857306464	1.561.370,96	0,00
2.2.1.01.00009	EMPRESTIMO BB GIRO - CONTRATO 857307114	0,00	3.026.915,40
2.2.1.01.00014	EMPRESTIMO BB GIRO - CONTRATO 857307941	0,00	2.562.780,81
2.2.1.01.00015	EMPRESTIMO SANTANDER - GIRO - CONTRATO 28660	0,00	819.787,29
2.2.1.01.00016	EMPRESTIMO BB GIRO - CONTRATO 857308504	0,00	936.118,67
2.2.1.01.00017	EMPRESTIMO BANCO ITAU 2284285240	0,00	1.042.525,12
2.2.1.01.00018	EMPRESTIMO BANCO SOFISA 25180-3	0,00	250.000,00
2.2.1.01.00021	EMPRESTIMO CRESOL 5002009-2022.014904-7	0,00	20.883,78
2.2.1.01.00022	ACC BANCO ITAU	0,00	746.200,00
2.2.1.01.00024	FGI - BANCO SOFISA	0,00	19.808,22
2.2.1.01.00099	(-) JUROS A APROPRIAR	(700.401,00)	(642.043,26)
2.2.1.01.00999	(-) ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	0,00	(1.275.620,93)
2.2.2	TRIBUTOS PARCELADOS	5.586.417,09	5.353.526,76
2.2.2.01	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS	2.707.834,03	1.708.562,53
2.2.2.01.00001	PARCELAMENTO DE IMPOSTO RFB	1.356.402,68	1.063.983,84
2.2.2.01.00002	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS PGFN	102.440,18	295.511,04
2.2.2.01.00004	PARCELAMENTO PGFN	1.127.852,97	231.473,13
2.2.2.01.00005	PARCELAMENTO MULTAS ECF	121.138,20	117.594,52
2.2.2.02	PARCELAMENTO ESPECIAL PERT	2.878.583,06	3.644.964,23
2.2.2.02.00001	PARC RFB PROG ESP REGULARIZ TRIBUTARIA	2.804.390,41	3.644.964,23

2.2.2.02.00002	PARC PGFN PROG ESP REGUL ESP TRIBUTARIA	74.192,65	0,00
2.2.4	PROVISAO PARA IMPOSTOS DIFERIDOS	3.017.876,51	2.841.770,51
2.2.4.01	PROVISAO PARA IMPOSTOS DIFERIDOS	3.017.876,51	2.841.770,51
2.2.4.01.00002	PROVISAO PARA IRPJ E CSLL DIFERIDOS	3.017.876,51	2.841.770,51
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	24.123.325,58	26.785.664,90
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	1.542.775,97
2.3.1.01	RESERVAS DE LUCROS	1.542.775,97	1.542.775,97
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	1.542.316,28
2.3.2	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	3.004.192,20
2.3.2.03	LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	3.004.192,20
2.3.2.03.00002	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	(48.797,49)
2.3.2.03.00003	LUCROS ACUMULADOS	0,00	3.052.989,69
2.3.4	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	5.858.230,78	5.516.377,90
2.3.4.04	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	5.858.230,78	5.516.377,90
2.3.4.04.00001	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	8.876.107,29	8.358.148,41
2.3.4.04.00002	PROVISAO PARA IRPJ E CSLL DIFERIDOS	(3.017.876,51)	(2.841.770,51)