

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	VITIVINICOLA SANTA MARIA S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	09.507.831/0001-29
Número de Ordem do Livro:	54		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 71.535.093,85	R\$ 84.125.771,97
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 36.577.321,65	R\$ 41.714.932,91
DISPONIBILIDADE		R\$ 538.577,45	R\$ 560.276,18
CAIXA GERAL		R\$ 5.184,85	R\$ 1.300,19
CAIXA FUNDO FIXO VSM		R\$ 3.523,07	R\$ 121,18
CAIXA FUNDO FIXO RECIFE		R\$ 1.661,78	R\$ 1.179,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 533.392,60	R\$ 558.975,99
(-) BANCO ITAU S/A		R\$ (0,00)	R\$ 110,54
BANCO DAYCOVAL S.A.		R\$ 49.166,83	R\$ 164,97
BCO DAYCOVAL 8055981 - CTA VINCULADA		R\$ 30.225,02	R\$ 1.094,75
BANCO CRESOL - 28.907-8		R\$ 4.379,08	R\$ (0,00)
BANCO SOFISA - VINCULADA		R\$ 378.338,38	R\$ 82.906,24
BANCO SANTANDER - VINCULADA		R\$ 68.591,22	R\$ 89.879,20
BANCO ITAU VINCULADA		R\$ 2.692,07	R\$ 307.574,74
C6 BANK GARANTIDA		R\$ 0,00	R\$ 77.245,55
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		R\$ 550.384,11	R\$ 761.065,79
APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 550.384,11	R\$ 761.065,79
(-) BANCO DO BRASIL		R\$ (0,00)	R\$ 6.417,94
OUROCAP		R\$ 100.000,00	R\$ 50.000,00
BANCO DO BRASIL - LOJA FABRICA		R\$ 1.331,47	R\$ 9.404,66
APLICAÇÃO BANCO SANTANDER		R\$ 299.044,37	R\$ (0,00)
APLICACAO SOFISA		R\$ 150.008,27	R\$ 195.277,09
APLICAÇÃO C6 BANCK		R\$ 0,00	R\$ 566.820,96
(-) (-) BANCO DO BRASIL		R\$ (0,00)	R\$ (66.854,86)
CONTAS A RECEBER		R\$ 13.381.341,63	R\$ 12.639.009,90
CLIENTES		R\$ 13.381.341,63	R\$ 12.639.009,90
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 15.700.324,17	R\$ 15.441.205,30
(-) (-) GARANTIA DE TITULOS		R\$ (2.318.982,54)	R\$ (2.802.195,40)
TRIBUTOS A COMPENSAR / RECUPERAR		R\$ 7.130.129,84	R\$ 8.746.893,45
TRIBUTOS A COMPENSAR/RECUPERAR		R\$ 6.810.110,67	R\$ 8.424.254,60
COFINS		R\$ 1.943.848,48	R\$ 2.698.832,86
PIS		R\$ 412.629,32	R\$ 585.930,82
ICMS S/ REMESSA		R\$ 1.161.482,54	R\$ 1.343.256,10
IRPJ A COMPENSAR		R\$ 2.075.382,98	R\$ 2.393.678,66

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** VITIVINICOLA SANTA MARIA S/A  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.507.831/0001-29  
**Número de Ordem do Livro:** 54  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CSLL A COMPENSAR		R\$ 1.189.152,63	R\$ 1.380.130,03
ICMS S/ ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 27.614,72	R\$ 22.426,13
TRIBUTOS A COMPENSAR / RESTITUIR		R\$ 320.019,17	R\$ 322.638,85
PIS/PASEP A RESTITUIR		R\$ 72.862,17	R\$ 72.862,17
COFINS A RESTITUIR		R\$ 246.508,30	R\$ 246.508,30
IRRF		R\$ 648,70	R\$ 3.268,38
OUTROS CREDITOS		R\$ 678.839,54	R\$ 1.147.508,10
ADIANTAMENTO A TERCEIROS		R\$ 56.037,22	R\$ 75.996,15
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 37.616,02	R\$ 57.574,95
ADIANTAMENTO PARA IMPORTAÇÃO		R\$ 18.421,20	R\$ 18.421,20
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 12.837,75	R\$ 4.691,73
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 978,29	R\$ (0,00)
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 11.859,46	R\$ 4.691,73
DEPOSITO JUDICIAIS		R\$ 203.111,89	R\$ 761.680,71
(-) BLOQUEIO JUDICIAL		R\$ (0,00)	R\$ 558.568,82
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 203.111,89	R\$ 203.111,89
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 406.852,68	R\$ 305.139,51
VITIVINICOLA STA MARIA SCP-LJ PETROLINA		R\$ 406.852,68	R\$ 305.139,51
(-) ADIANTAMENTO DE CONSORCIOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ADIANTAMENTO DE CONSORCIO BB - 2562673		R\$ (0,00)	R\$ 119.128,36
(-) ADIANTAMENTO DE CONSORCIO BB - 3553356		R\$ (0,00)	R\$ 162.964,62
(-) ADIANTAMENTO DE CONSORCIO BB - 4985569		R\$ (0,00)	R\$ 47.577,13
(-) ADIANTAMENTO DE CONSORCIO BB - 4985561		R\$ (0,00)	R\$ 50.273,99
(-) ADIANTAMENTO DE CONSORCIO BB - 4985555		R\$ (0,00)	R\$ 47.575,36
(-) ADIANTAMENTO DE CONSORCIO BB - 4985550		R\$ (0,00)	R\$ 47.521,97
(-) ADIANTAMENTO DE CONSORCIO BB - 4985543		R\$ (0,00)	R\$ 47.574,48
(-) ADIANTAMENTO DE CONSORCIO BB - 4985530		R\$ (0,00)	R\$ 47.575,36
(-) ADIANTAMENTO DE CONSORCIO BB - 4985575		R\$ (0,00)	R\$ 47.575,36
(-) ADIANTAMENTO DE CONSORCIO ITAU - 02043920		R\$ (0,00)	R\$ 26.419,61
(-) ADIANTAMENTO DE CONSORCIO ITAU - 02043929		R\$ (0,00)	R\$ 23.822,72
ADIANTAMENTO DE CONSORCIO CRESOL 8080816		R\$ 0,00	R\$ 14.167,82

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	VITIVINICOLA SANTA MARIA S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	09.507.831/0001-29
Número de Ordem do Livro:	54		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) ADIANTAMENTO DE CONSORCIO		R\$ (0,00)	R\$ (682.176,78)
(-) TITULOS DE CAPITALIZACAO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) TITULOS DE CAPITALIZACAO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
ESTOQUES		R\$ 14.273.048,76	R\$ 17.860.179,49
ESTOQUE INDUSTRIAL		R\$ 8.360.611,12	R\$ 9.797.197,86
MATERIAL E INSUMOS DO CAMPO		R\$ 260.677,11	R\$ 193.411,98
MATERIAL DE EMBALAGEM		R\$ 2.283.539,35	R\$ 1.939.663,53
MATERIA PRIMA INSUMOS ADEGA		R\$ 226.759,61	R\$ 154.346,63
PRODUTOS ACABADOS		R\$ 5.567.854,65	R\$ 7.443.366,42
(-) ESTOQUE EM TRANSITO (IMPORTACAO EM ANDAMENTO)		R\$ (0,00)	R\$ 55.620,46
ESTOQUE DE COMBUSTIVEIS		R\$ 21.780,40	R\$ 10.788,84
ESTOQUE EM FORMACAO (FUTURAS COLHEITAS)		R\$ 5.912.437,64	R\$ 8.062.981,63
ESTOQUE EM FORMACAO		R\$ 5.912.437,64	R\$ 8.062.981,63
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 25.000,32	R\$ (0,00)
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 25.000,32	R\$ (0,00)
SEGUROS		R\$ 25.000,32	R\$ (0,00)
(-) EMPRÉSTIMOS E ADIANTAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ADIANTAMENTO A TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 4.551.192,03	R\$ 2.270.362,47
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 4.551.192,03	R\$ 2.270.362,47
PESSOAS JURIDICAS LIGADAS		R\$ 3.173.083,67	R\$ 219.075,42
VINIBRASIL		R\$ 3.173.083,67	R\$ 219.075,42
CREDITOS TRIBUTARIOS		R\$ 1.378.108,36	R\$ 2.051.287,05
CREDITO DE IRPJ/CSLL PREJ. FISCAL		R\$ 1.378.108,36	R\$ 2.051.287,05
(-) DEPOSITO JUDICIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
ATIVO PERMANENTE		R\$ 30.406.580,17	R\$ 40.140.476,59
INVESTIMENTOS		R\$ 52.154,00	R\$ 52.154,00
INVESTIMENTOS/PARTICIPAÇÕES		R\$ 52.154,00	R\$ 52.154,00
BANCO CRESOL - 28.907-8		R\$ 52.154,00	R\$ 52.154,00
(-) IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
IMOBILIZADO / INTANGIVEL / ATIVO BIOLOGI		R\$ 30.354.426,17	R\$ 40.088.322,59
BENS TANGIVEIS		R\$ 31.224.522,33	R\$ 35.949.475,15

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VITIVINICOLA SANTA MARIA S/A  
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 09.507.831/0001-29  
 Número de Ordem do Livro: 54  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TERRENOS		R\$ 2.776.900,00	R\$ 2.776.900,00
EDIFICAÇÕES		R\$ 8.265.919,37	R\$ 8.374.261,45
MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS		R\$ 9.683.429,85	R\$ 13.161.592,65
MÁQUINAS EMPREGADAS NA ATIVIDADE RURAL		R\$ 1.095.674,31	R\$ 1.450.518,20
SISTEMA DE IRRIGACAO		R\$ 6.947.805,22	R\$ 6.970.111,98
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 354.587,57	R\$ 536.928,92
COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS		R\$ 299.564,15	R\$ 135.216,80
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO		R\$ 643.948,02	R\$ 1.555.419,87
VEICULOS		R\$ 1.156.693,84	R\$ 988.525,28
BENS INTANGIVEIS		R\$ 307.084,31	R\$ 308.684,31
SOFTWARE		R\$ 307.084,31	R\$ 308.684,31
IMOBILIZADO EM CURSO		R\$ 24.978.550,92	R\$ 27.883.509,20
PLANTIO DE UVA EM PRODUCAO		R\$ 22.008.907,11	R\$ 24.978.550,92
PLANTIO DE UVA EM FORMACAO		R\$ 1.114.068,74	R\$ 1.348.069,67
PLANTIO DE UVA EM MANUTENCAO		R\$ 1.855.575,07	R\$ 1.556.888,61
(-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (15.721.809,97)	R\$ (11.919.671,38)
(-) (-) EDIFICAÇÕES		R\$ (3.857.387,22)	R\$ (3.919.744,13)
(-) (-) CONSTRUCOES RURAIS		R\$ (85.297,96)	R\$ (113.494,06)
(-) (-) OBRAS ESTRUTURAIS		R\$ (80.416,35)	R\$ (88.814,74)
(-) (-) INSTALACOES		R\$ (377.577,09)	R\$ (481.678,67)
(-) (-) MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS		R\$ (5.024.407,10)	R\$ (2.149.493,03)
(-) (-) MÁQUINAS EMPREGADAS NA ATIVIDADE RURAL		R\$ (4.461.643,18)	R\$ (483.559,31)
(-) (-) SISTEMA DE IRRIGACAO		R\$ (486.692,37)	R\$ (4.110.913,90)
(-) (-) MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (125.543,64)	R\$ (160.598,33)
(-) (-) COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS		R\$ (128.720,96)	R\$ (41.322,96)
(-) (-) CAIXAS PLASTICAS		R\$ (17.151,21)	R\$ (2.447,42)
(-) (-) VEICULOS		R\$ (1.074.268,12)	R\$ (364.900,06)
(-) (-) BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS		R\$ (2.704,77)	R\$ (2.704,77)
(-) (-) AMORTIZACAO INTAGIVEL		R\$ (151.922,13)	R\$ (178.917,82)
(-) (-) SOFTWARE		R\$ (151.922,13)	R\$ (178.917,82)
(-) (-) EXAUSTOES ATIVO BIOLOGICO		R\$ (10.281.999,29)	R\$ (11.954.756,87)
(-) (-) EXAUSTOES PLANTIO DE UVA EM PRODUCAO		R\$ (10.281.999,29)	R\$ (11.954.756,87)

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** VITIVINICOLA SANTA MARIA S/A  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.507.831/0001-29  
**Número de Ordem do Livro:** 54  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) CONTAS DE COMPENSAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) COMPENSAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CONTRATOS EM COMODATOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
<b>PASSIVO</b>		<b>R\$ 71.535.093,85</b>	<b>R\$ 84.125.771,97</b>
<b>CIRCULANTE</b>		<b>R\$ 25.193.883,59</b>	<b>R\$ 25.428.406,55</b>
<b>FORNECEDORES</b>		<b>R\$ 7.217.742,18</b>	<b>R\$ 8.533.183,82</b>
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 7.217.742,18	R\$ 8.533.183,82
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 7.217.742,18	R\$ 8.533.183,82
FORNECEDORES INTERNACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR DIVERSO - FUNCIONARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>R\$ 13.927.847,38</b>	<b>R\$ 14.604.445,90</b>
<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS</b>		<b>R\$ 7.294.439,54</b>	<b>R\$ 8.906.277,88</b>
ACC BANCO ITAU		R\$ 296.806,95	R\$ 84.817,72
EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL		R\$ 1.419.767,86	R\$ 610.992,40
FINANCIAMENTO CRESOL 5002009-2021.012355-6		R\$ 145.698,27	R\$ 153.630,00
EMPRESTIMO CRESOL 5002009-2021.014631-8		R\$ 252.568,08	R\$ 303.267,00
CONSORCIO A PAGAR BANCO DO BRASIL - 3696521		R\$ 19.924,49	R\$ 0,00
CONSORCIO A PAGAR BANCO DO BRASIL - 3696553		R\$ 19.924,49	R\$ 0,00
CONSORCIO A PAGAR BANCO DO BRASIL - 3696518		R\$ 19.924,49	R\$ 0,00
CONSORCIO A PAGAR BANCO DO BRASIL - 3696595		R\$ 19.984,42	R\$ 0,00
CONSORCIO A PAGAR BANCO DO BRASIL - 3696563		R\$ 19.984,42	R\$ 0,00
CONSORCIO A PAGAR BANCO DO BRASIL - 3696606		R\$ 19.984,42	R\$ 0,00
CONSORCIO A PAGAR BANCO DO BRASIL - 3696419		R\$ 28.513,42	R\$ 0,00
CONSORCIO A PAGAR BANCO DO BRASIL - 3926866		R\$ 21.954,95	R\$ 0,00
CONSORCIO A PAGAR BANCO DO BRASIL - 3926887		R\$ 21.954,95	R\$ 0,00
CONSORCIO A PAGAR BANCO DO BRASIL - 3926871		R\$ 21.947,36	R\$ 0,00
CONSORCIO A PAGAR BANCO DO BRASIL - 3926880		R\$ 22.110,72	R\$ 0,00
EMPRESTIMO BB GIRO - CONTRATO 857307114		R\$ 490.798,88	R\$ 0,00
FGI - BANCO SOFISA		R\$ 121.906,81	R\$ 19.808,22
EMPRESTIMO CRESOL 5002009-2022.006804-9		R\$ 560.089,53	R\$ 0,00

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** VITIVINICOLA SANTA MARIA S/A  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.507.831/0001-29  
**Número de Ordem do Livro:** 54  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL DE GIRO SOFISA 20276-6		R\$ 613.112,89	R\$ 0,00
EMPRESTIMO CRESOL 5002009-2022.014904-7		R\$ 289.498,21	R\$ 0,00
EMPRESTIMO BB GIRO - CONTRATO 857307941		R\$ 1.225.698,29	R\$ 0,00
EMPRESTIMO BB GIRO - CONTRATO 857308504		R\$ 115.772,54	R\$ 0,00
EMPRESTIMO SANTANDER - GIRO - CONTRATO 28660		R\$ 468.449,88	R\$ 468.449,88
CONSORCIO A PAGAR BANCO DO BRASIL - 4533756		R\$ 179.765,05	R\$ 165.060,27
CONSORCIO A PAGAR BANCO DO BRASIL - 4533778		R\$ 179.765,05	R\$ 165.034,97
EMPRESTIMO BANCO ITAU 2284285240		R\$ 400.971,20	R\$ 481.165,44
EMPRESTIMO CRESOL 5002009-2022.044468-7		R\$ 0,00	R\$ 400.000,00
EMPRESTIMO SANTANDER - 2900		R\$ 500.000,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMO BANCO SOFISA 25180-3		R\$ 50.000,00	R\$ 120.000,00
EMPRESTIMO BANCO SOFISA 25376-0		R\$ 0,00	R\$ 150.000,00
EMPRESTIMO BB GIRO - CONTRATO 857309546		R\$ 0,00	R\$ 1.685.714,28
EMPRESTIMO C6 BANK 28517564		R\$ 0,00	R\$ 1.144.175,27
CONSORCIO A PAGAR BANCO DO BRASIL - 4985536		R\$ 0,00	R\$ 64.233,77
CONSORCIO A PAGAR BANCO DO BRASIL - 4533776		R\$ 0,00	R\$ 176.088,92
(-) CONSORCIO A PAGAR BANCO DO BRASIL - 3926874		R\$ (0,00)	R\$ 24,36
EMPRESTIMO BB GIRO - CONTRATO 857310525		R\$ 0,00	R\$ 886.815,40
(-) CONSORCIO A PAGAR BANCO DO BRASIL - 3926883		R\$ (0,00)	R\$ 24,36
CONSORCIO A PAGAR BANCO DO BRASIL - 4533773		R\$ 0,00	R\$ 165.071,80
CONSORCIO A PAGAR BANCO DO BRASIL - 4533777		R\$ 0,00	R\$ 176.217,88
CONSORCIO A PAGAR BANCO DO BRASIL - 4533764		R\$ 0,00	R\$ 176.216,49
CONSORCIO A PAGAR BANCO DO BRASIL - 4533772		R\$ 0,00	R\$ 176.216,49
EMPRESTIMO CRESOL 5002009-2023.065877-1		R\$ 0,00	R\$ 580.657,44
EMPRESTIMO BB GIRO - CONTRATO 343302786		R\$ 0,00	R\$ 400.000,00
EMPRESTIMO SANTANDER GIRO - CONTRATO 34680		R\$ 0,00	R\$ 283.886,16
HOTMONEY BANCO SIFRA		R\$ 0,00	R\$ 100.506,00
EMPRESTIMO BB GIRO - CONTRATO 343302812		R\$ 0,00	R\$ 113.170,44
EMPRESTIMO CRESOL 5002009-		R\$ 0,00	R\$ 337.209,70

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VITIVINICOLA SANTA MARIA S/A  
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 09.507.831/0001-29  
 Número de Ordem do Livro: 54  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2023.0757821			
(-) (-) ADIANTAMENTO DE CONSORCIO		R\$ (252.438,08)	R\$ (682.176,78)
BANCOS CONTA CORRENTE		R\$ 105.541,75	R\$ 319.641,98
ITAU - MATRIZ		R\$ 49.676,83	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL - MATRIZ		R\$ 55.591,74	R\$ 45.583,83
BANCO CRESOL - MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 39.969,40
BANCO SOFISA - MATRIZ		R\$ 273,18	R\$ 140.000,00
BANCO SANTANDER - MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 45.124,64
BANCO C6 - MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 48.964,11
BANCOS CONTA ESPECIAL		R\$ 551.779,87	R\$ 796.158,23
LEASING DAYCOVAL		R\$ 51.863,50	R\$ 0,00
BANCO DAYCOVAL LIMITE - 000909660-6		R\$ 499.916,37	R\$ 496.158,23
CONTA GARANTIDA ITAU 55646-4		R\$ 0,00	R\$ 300.000,00
DESCONTO DUPLICATAS		R\$ 8.467.975,91	R\$ 6.990.935,54
DESCONTO DUPLICATAS BANCO ITAU		R\$ 794.202,54	R\$ 0,00
DESCONTO DUPLICATAS BANCO DAYCOVAL		R\$ 3.894.452,32	R\$ 4.436.482,37
DESCONTO DUPLICATAS CENTRUM INVESTIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 865.345,93
DESCONTOS DUPLICATAS FINANCA		R\$ 3.328.268,27	R\$ 2.250.182,03
DESCONTO DUPLICATAS SATURNO FUNDO DE INVESTIMENTOS		R\$ 1.842.803,88	R\$ 869.879,93
DESCONTO DE DUPLICATAS BANCO DO BRASIL		R\$ 927.231,44	R\$ 25.000,00
DESCONTO DE DUPLICATAS PREMIUM		R\$ 0,00	R\$ 658.962,72
DESCONTO DE DUPLICATAS BANCO SIFRA		R\$ 0,00	R\$ 687.277,96
(-) (-) GARANTIA DE TITULOS		R\$ (2.318.982,54)	R\$ (2.802.195,40)
EMPRESTIMOS TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) (-) JUROS A APROPRIAR		R\$ (2.491.889,69)	R\$ (2.408.567,73)
(-) (-) JUROS A APROPRIAR		R\$ (2.491.889,69)	R\$ (2.408.567,73)
CONTRIBUICOES E IMPOSTOS A RECOLHER		R\$ 392.532,36	R\$ 400.390,81
OBRIGACOES FISCAIS DO FATURAMENTO		R\$ 323.722,32	R\$ 331.991,09
PIS		R\$ 52.248,61	R\$ 52.248,61
COFINS		R\$ 240.771,60	R\$ 240.771,60
ISS		R\$ 2.192,84	R\$ 0,00
ICMS		R\$ 28.509,27	R\$ 38.970,88

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** VITIVINICOLA SANTA MARIA S/A  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.507.831/0001-29  
**Número de Ordem do Livro:** 54  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 68.810,04	R\$ 68.399,72
IRRF - 1708		R\$ 5.542,79	R\$ 5.542,79
IRRF - 0561		R\$ 61.562,89	R\$ 61.562,89
IRRF 3208		R\$ 447,00	R\$ 0,00
ISS RETIDO		R\$ 1.257,36	R\$ 1.294,04
OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS		R\$ 925.017,56	R\$ 947.803,81
SALARIOS E RETIRADAS		R\$ 281.389,63	R\$ 280.080,93
PRO-LABORE		R\$ 442,59	R\$ 1.354,00
SALARIOS / FERIAS / 13 SALARIO		R\$ 274.745,09	R\$ 278.066,93
RESCISOES A PAGAR		R\$ 6.201,95	R\$ 0,00
PENSAO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 660,00
ENCARGOS SOCIAIS E FGTS		R\$ 180.699,98	R\$ 159.379,10
INSS		R\$ 122.459,40	R\$ 0,00
FGTS		R\$ 57.440,66	R\$ 158.560,70
CONTRIBUICAO E TAXA SINDICAL		R\$ 799,92	R\$ 818,40
PROVISOES		R\$ 462.927,95	R\$ 508.343,78
FERIAS		R\$ 462.927,95	R\$ 508.343,78
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES		R\$ 2.512.451,06	R\$ 800.550,61
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS ESTADUAIS		R\$ 0,00	R\$ 38.049,83
PARCELAMENTO ICMS		R\$ 0,00	R\$ 38.049,83
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS		R\$ 378.678,74	R\$ 762.500,78
PARCEL. DE IMPOSTO - PERT LEI. 13.496-2017		R\$ 172.537,92	R\$ 172.537,92
PARCEL. PREVIDENCIARIO PGFN		R\$ 163.629,02	R\$ 0,00
PARCELAMENTO MULTAS ECF		R\$ 42.511,80	R\$ 42.511,80
PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO		R\$ 0,00	R\$ 145.589,95
PARCELAMENTO PGFN DEMAIS DEBITOS		R\$ 0,00	R\$ 390.633,19
PARCELAMENTO MULTAS EFD		R\$ 0,00	R\$ 11.227,92
PARCELAMENTOS ESPECIAIS		R\$ 2.133.772,32	R\$ 0,00
PARC. NAO PREV. DEMAIS DEBITOS		R\$ 873.710,16	R\$ 0,00
PARC NAO PREV DEMAIS DEBITO DE PGFN		R\$ 1.260.062,16	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 107.525,60
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 107.525,60

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	VITIVINICOLA SANTA MARIA S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	09.507.831/0001-29
Número de Ordem do Livro:	54		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CUSTAS/EMOLUMENTOS E TAXAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 63.623,60
ALUGUEL DE VEICULOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 43.902,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		R\$ 218.293,05	R\$ 34.506,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTE DIVERSOS		R\$ 218.293,05	R\$ 34.506,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 218.293,05	R\$ 34.506,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 19.555.545,36	R\$ 23.456.263,69
PARTES RELACIONADAS		R\$ 1.666.940,91	R\$ 1.674.351,02
EMPRESTIMOS DE SOCIOS / ACIONISTAS		R\$ 1.666.940,91	R\$ 1.674.351,02
GLOBAL WINE		R\$ 1.666.940,91	R\$ 1.674.351,02
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 9.693.307,18	R\$ 12.398.713,51
EMPRESTIMOS		R\$ 9.693.307,18	R\$ 12.398.713,51
EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL		R\$ 1.235.196,16	R\$ 624.203,76
EMPRESTIMO CRESOL 5002009-2021.014631-8		R\$ 583.426,25	R\$ 555.989,50
FINANCIAMENTO CRESOL 5002009-2021.012355-6		R\$ 367.329,67	R\$ 256.220,00
EMPRESTIMO BB GIRO - CONTRATO 857307114		R\$ 3.026.915,40	R\$ 0,00
EMPRESTIMO BB GIRO - CONTRATO 857307941		R\$ 2.562.780,81	R\$ 0,00
EMPRESTIMO SANTANDER - GIRO - CONTRATO 28660		R\$ 819.787,29	R\$ 351.337,41
EMPRESTIMO BB GIRO - CONTRATO 857308504		R\$ 936.118,67	R\$ 0,00
EMPRESTIMO BANCO ITAU 2284285240		R\$ 1.042.525,12	R\$ 561.359,68
EMPRESTIMO BANCO SOFISA 25180-3		R\$ 250.000,00	R\$ 130.000,00
EMPRESTIMO BANCO SOFISA 25376-0		R\$ 0,00	R\$ 12.500,00
EMPRESTIMO BB GIRO - CONTRATO 857309546		R\$ 0,00	R\$ 3.792.857,15
EMPRESTIMO CRESOL 5002009-2022.014904-7		R\$ 20.883,78	R\$ 0,00
ACC BANCO ITAU		R\$ 746.200,00	R\$ 746.200,00
EMPRESTIMO CRESOL 5002009-2022.044468-7		R\$ 0,00	R\$ 1.266.666,67
FGI - BANCO SOFISA		R\$ 19.808,22	R\$ 0,00
EMPRESTIMO BB GIRO - CONTRATO 857310525		R\$ 0,00	R\$ 2.837.809,27
EMPRESTIMO C6 BANK 28517564		R\$ 0,00	R\$ 707.191,44
EMPRESTIMO SANTANDER GIRO - CONTRATO 34680		R\$ 0,00	R\$ 567.772,32
EMPRESTIMO BB GIRO - CONTRATO 343302812		R\$ 0,00	R\$ 433.820,02

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** VITIVINICOLA SANTA MARIA S/A  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.507.831/0001-29  
**Número de Ordem do Livro:** 54  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRESTIMO CRESOL 5002009-2023.0757821		R\$ 0,00	R\$ 472.093,58
(-) (-) JUROS A APROPRIAR		R\$ (642.043,26)	R\$ (917.307,29)
(-) (-) ADIANTAMENTO DE CONSORCIO		R\$ (1.275.620,93)	R\$ 0,00
TRIBUTOS PARCELADOS		R\$ 5.353.526,76	R\$ 6.717.528,65
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS		R\$ 1.708.562,53	R\$ 4.144.821,69
PARCEL. DE IMPOSTO - PERT LEI. 13.496-2017		R\$ 1.063.983,84	R\$ 877.067,76
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS PGFN		R\$ 295.511,04	R\$ 662.827,08
PARCELAMENTO PGFN		R\$ 231.473,13	R\$ 518.648,69
PARCELAMENTO MULTAS ECF		R\$ 117.594,52	R\$ 67.310,35
PARCELAMENTO PGFN DEMAIS DEBITOS		R\$ 0,00	R\$ 1.487.472,60
PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO		R\$ 0,00	R\$ 495.939,64
PARCELAMENTO MULTAS EFD		R\$ 0,00	R\$ 35.555,57
PARCELAMENTO ESPECIAL		R\$ 3.644.964,23	R\$ 2.572.706,96
PARC RFB PROG ESP REGULARIZ TRIBUTARIA		R\$ 3.644.964,23	R\$ 2.572.706,96
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS ESTADUAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISAO PARA CONTIGENCIAS FISCAIS E TRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISAO PARA CONTIGENCIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISAO PARA IMPOSTOS DIFERIDOS		R\$ 2.841.770,51	R\$ 2.665.670,51
PROVISAO PARA IMPOSTOS DIFERIDOS		R\$ 2.841.770,51	R\$ 2.665.670,51
PROVISAO PARA IRPJ E CSLL DIFERIDOS		R\$ 2.841.770,51	R\$ 2.665.670,51
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 26.785.664,90	R\$ 35.241.101,73
CAPITAL SOCIAL		R\$ 16.722.318,83	R\$ 16.722.318,83
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 16.722.318,83	R\$ 16.722.318,83
ACOES ORDINARIAS		R\$ 11.140.174,11	R\$ 11.140.174,11
ACOES PREFERENCIAIS		R\$ 5.582.144,72	R\$ 5.582.144,72
RESERVAS		R\$ 1.542.775,97	R\$ 13.344.263,88
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 1.542.775,97	R\$ 13.344.263,88
RESERVA LEGAL		R\$ 229,30	R\$ 229,30
RESERVA LEGAL CM IPC/90		R\$ 230,39	R\$ 230,39
RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS		R\$ 1.542.316,28	R\$ 13.343.804,19
RESERVA DE CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 3.004.192,20	R\$ 0,00

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VITIVINICOLA SANTA MARIA S/A  
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 09.507.831/0001-29  
Número de Ordem do Livro: 54  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 3.004.192,20	R\$ 0,00
(-) AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ (48.797,49)	R\$ 818.231,54
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 3.052.989,69	R\$ (818.231,54)
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R\$ 5.516.377,90	R\$ 5.174.519,02
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R\$ 5.516.377,90	R\$ 5.174.519,02
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R\$ 8.358.148,41	R\$ 7.840.189,53
(-) PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL DIFERIDOS		R\$ (2.841.770,51)	R\$ (2.665.670,51)