

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



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 anterior	Saldo atual
GASTOS GERAIS		R\$ 2.535.030,81	R\$ 7.412.307,80
RECEITA OPERACIONAL		R\$ 36.907.449,13	R\$ 41.235.153,69
RECEITA LIQUIDA		R\$ 36.907.449,13	R\$ 41.235.153,69
RECEITA BRUTA		R\$ 41.125.126,22	R\$ 46.778.951,57
VENDA DE PRODUCAO PROPRIA		R\$ 36.627.604,80	R\$ 41.583.639,74
VENDA DE SERVIÇOS		R\$ 571.448,45	R\$ 448.107,62
REVENDA DE MERCADORIA		R\$ 3.351.752,87	R\$ 4.747.204,21
(-) VENDAS CONSUMIDOR FINAL - LOJA FAZENDA		R\$ 574.320,10	R\$ (0,00)
(-) CANCELAMENTO E DEVOLUCAO DAS VENDAS		R\$ (2.038.587,83)	R\$ (3.068.500,15)
(-) PRODUTOS		R\$ (2.038.587,83)	R\$ (3.068.500,15)
(-) IMPOSTOS S/ VENDAS		R\$ (2.179.089,26)	R\$ (2.058.757,96)
(-) ICMS		R\$ (6.883.516,18)	R\$ (7.065.660,25)
(-) PIS		R\$ (660.051,90)	R\$ (761.054,85)
(-) COFINS		R\$ (3.040.297,77)	R\$ (3.505.460,98)
INCENTIVO FISCAL ICMS (PRODEPE)		R\$ 5.162.875,37	R\$ 5.289.853,28
(-) ISS		R\$ (4.887,16)	R\$ (0,00)
INCENTIVO FISCAL - PERSE		R\$ 3.246.788,38	R\$ 3.983.564,84
(-) DEDUCOES DAS VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (416.539,77)
(-) DESCONTOS S/ VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (416.539,77)
(-) CUSTOS		R\$ (19.376.467,06)	R\$ (21.709.008,65)
(-) CUSTOS		R\$ (19.376.467,06)	R\$ (21.709.008,65)
(-) CUSTO DAS VENDAS		R\$ (19.376.467,06)	R\$ (21.709.008,65)
(-) CUSTOS DOS PRODUTOS		R\$ (19.376.467,06)	R\$ (21.709.008,65)
(-) GASTOS GERAIS DE FABRICACAO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS DIRETO - CAMPO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) VENCIMENTOS		R\$ (1.151.913,32)	R\$ (1.329.935,06)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (379,20)	R\$ (0,00)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (15.597,96)	R\$ (2.632,19)
(-) SALARIOS NORMAIS		R\$ (1.042.310,43)	R\$ (1.254.143,22)
(-) ADICIONAL PERICULOSIDADE		R\$ (4.546,20)	R\$ (4.500,08)
(-) DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		R\$ (199,07)	R\$ (507,69)
(-) GRATIFICACOES/PREMIOS		R\$ (38.684,47)	R\$ (20.625,79)
(-) RESCISOES		R\$ (20.609,72)	R\$ (22.141,94)
(-) INDENIZACOES		R\$ (26.919,87)	R\$ (22.406,55)
(-) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		R\$ (2.666,40)	R\$ (2.977,60)
(-) ENCARGOS SOCIAIS E PROVISÕES		R\$ (739.692,76)	R\$ (841.651,09)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

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 anterior	Saldo atual
(-) INSS EMPRESA		R\$ (338.666,65)	R\$ (454.089,03)
(-) FGTS		R\$ (91.245,23)	R\$ (109.229,24)
(-) PROVISAO FERIAS		R\$ (128.680,71)	R\$ (141.884,68)
(-) PROVISAO 13º SALARIO		R\$ (90.119,72)	R\$ (102.697,04)
(-) MULTA FGTS		R\$ (90.980,45)	R\$ (33.751,10)
(-) BENEFICIOS PESSOAL		R\$ (162.740,99)	R\$ (168.999,26)
(-) ASSISTENCIA MEDICA		R\$ (10.941,31)	R\$ (9.876,87)
(-) TRANSPORTE FUNCIONARIO		R\$ (151.004,51)	R\$ (145.644,66)
(-) UNIFORMES		R\$ (795,17)	R\$ (13.477,73)
(-) OUTROS CUSTOS DIRETO - CAMPO		R\$ (2.602.768,06)	R\$ (2.081.993,87)
(-) AJUDA DE CUSTO		R\$ (4.029,93)	R\$ (5.640,00)
(-) MATERIAIS SEGURANCA E PROTECAO (EPI)		R\$ (15.797,22)	R\$ (17.668,20)
(-) DESPESAS COM MANUTENCAO		R\$ (49.319,97)	R\$ (84.933,32)
(-) ALIMENTOS P/ FUNCIONARIOS		R\$ (177.372,12)	R\$ (198.645,85)
(-) CUSTOS VEICULOS/MOTOS		R\$ (7.168,75)	R\$ (7.869,84)
(-) SEGUROS		R\$ (36.496,49)	R\$ (55.672,67)
(-) CONSUMO MATERIAIS DO CAMPO		R\$ (2.169.217,12)	R\$ (1.497.699,99)
(-) ALUGUEL DE VEICULOS		R\$ (30.808,70)	R\$ (51.737,59)
(-) FERRAMENTAS		R\$ (5.653,74)	R\$ (10.979,00)
(-) SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		R\$ (37.964,43)	R\$ (59.100,00)
(-) SERVIÇOS TERCEIROS		R\$ (4.189,99)	R\$ (6.282,13)
(-) PECAS E ACESSORIOS PARA OFICINA		R\$ (14.153,06)	R\$ (15.090,28)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (45.775,74)	R\$ (46.410,71)
(-) TELECOMUNICACAO		R\$ (0,00)	R\$ (2.373,93)
(-) CURSOS/TREINAMENTOS		R\$ (2.142,00)	R\$ (4.343,50)
(-) OUTROS CUSTOS		R\$ (2.678,80)	R\$ (17.546,86)
(-) ORDEM DE PRODUÇÃO		R\$ (2.145.190,06)	R\$ (1.878.557,11)
(-) ADUBOS / FERTILIZANTES		R\$ (244.814,35)	R\$ (0,00)
(-) DEPRECIACAO		R\$ (247.747,47)	R\$ (205.799,53)
(-) EXAUSTAO		R\$ (1.652.628,24)	R\$ (1.672.757,58)
TRANSFERENCIA CUSTOS/INVESTIMENTOS DIRETO - CAMPO		R\$ 6.802.305,19	R\$ 6.301.136,39
(-) TRANSFERENCIA PARA ESTOQUE - CAMPO		R\$ 6.802.305,19	R\$ 6.301.136,39
(-) CUSTOS COM MAQUINAS E IMPLEMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) VENCIMENTOS		R\$ (236.457,92)	R\$ (221.436,55)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (1.373,74)	R\$ (1.382,87)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

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 anterior	Saldo atual
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (19.155,07)	R\$ (3.927,02)
(-) SALARIOS NORMAIS		R\$ (182.262,35)	R\$ (197.682,27)
(-) DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		R\$ (3.843,20)	R\$ (1.106,26)
(-) GRATIFICACOES/PREMIOS		R\$ (505,80)	R\$ (94,51)
(-) RESCISOES		R\$ (1.365,91)	R\$ (0,00)
(-) INDENIZACOES		R\$ (9.467,48)	R\$ (0,00)
(-) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		R\$ (18.484,37)	R\$ (17.243,62)
(-) ENCARGOS SOCIAIS E PROVISÕES		R\$ (162.218,79)	R\$ (155.014,53)
(-) INSS EMPRESA		R\$ (75.935,11)	R\$ (84.878,83)
(-) FGTS		R\$ (20.659,82)	R\$ (20.966,56)
(-) PROVISAO FERIAS		R\$ (27.362,40)	R\$ (29.124,96)
(-) PROVISAO 13º SALARIO		R\$ (18.188,63)	R\$ (19.967,24)
(-) MULTA FGTS		R\$ (20.072,83)	R\$ (76,94)
(-) BENEFICIOS PESSOAL		R\$ (2.615,52)	R\$ (14.500,72)
(-) ASSISTENCIA MEDICA		R\$ (550,14)	R\$ (892,00)
(-) TRANSPORTE FUNCIONARIO		R\$ (0,00)	R\$ (13.608,72)
(-) UNIFORMES		R\$ (2.065,38)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS COM TRATORES E IMPLEMENTOS		R\$ (439.396,46)	R\$ (367.509,05)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (256.060,35)	R\$ (217.538,30)
(-) DEPRECIACAO MAQUINAS/IMPLEMENTOS		R\$ (73.043,33)	R\$ (68.126,20)
(-) PECAS E ACESSORIOS		R\$ (36.021,48)	R\$ (38.462,90)
(-) DESPESAS COM MANUTENCAO		R\$ (70.777,24)	R\$ (43.381,65)
(-) OUTROS CUSTOS COM TRATORES E IMPLEMENTOS		R\$ (19.822,00)	R\$ (30.385,50)
(-) AJUDA DE CUSTO		R\$ (2.320,00)	R\$ (1.500,00)
(-) ALIMENTOS P/ FUNCIONARIOS		R\$ (12.061,21)	R\$ (22.708,36)
(-) MATERIAIS SEGURANCA E PROTECAO (EPI)		R\$ (0,00)	R\$ (40,00)
(-) SEGUROS		R\$ (5.440,79)	R\$ (6.137,14)
TRANSFERENCIAS CUSTOS/INVESTIMENTOS COM MAQUINAS E IMPLEMENT		R\$ 860.510,69	R\$ 788.846,35
(-) TRANSFERENCIA PARA ESTOQUE - MAQ. E IMPLEMENTOS		R\$ 860.510,69	R\$ 788.846,35
(-) CUSTOS COM IRRIGACAO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) VENCIMENTOS		R\$ (80.343,58)	R\$ (131.539,93)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (4.791,14)	R\$ (5.870,44)
(-) SALARIOS NORMAIS		R\$ (67.493,67)	R\$ (122.031,98)
(-) DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		R\$ (805,57)	R\$ (1.006,05)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

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 anterior	Saldo atual
(-) GRATIFICACOES/PREMIOS		R\$ (151,74)	R\$ (2.631,46)
(-) INDENIZACOES		R\$ (7.101,46)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS SOCIAIS E PROVISÕES		R\$ (22.819,74)	R\$ (39.338,56)
(-) FGTS		R\$ (6.939,49)	R\$ (12.178,73)
(-) PROVISAO FERIAS		R\$ (9.193,50)	R\$ (15.798,07)
(-) PROVISAO 13º SALARIO		R\$ (6.686,75)	R\$ (11.361,76)
(-) BENEFICIOS PESSOAL		R\$ (214,64)	R\$ (10.243,10)
(-) ASSISTENCIA MEDICA		R\$ (214,64)	R\$ (490,00)
(-) TRANSPORTE FUNCIONARIO		R\$ (0,00)	R\$ (9.753,10)
(-) CUSTOS COM IRRIGACAO		R\$ (346.558,70)	R\$ (350.487,17)
(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS IRRIGACAO		R\$ (59.363,18)	R\$ (59.074,98)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (286.615,99)	R\$ (270.158,94)
(-) MANUTENCAO EQUIPAMENTOS		R\$ (363,93)	R\$ (21.253,25)
(-) MANUTENCAO PREDIAL		R\$ (215,60)	R\$ (0,00)
(-) OUTROS CUSTOS COM IRRIGACAO		R\$ (3.836,79)	R\$ (25.138,82)
(-) AJUDA DE CUSTO		R\$ (896,80)	R\$ (2.827,16)
(-) ALIMENTOS P/ FUNCIONARIOS		R\$ (471,29)	R\$ (16.097,83)
(-) SEGUROS		R\$ (2.468,70)	R\$ (6.213,83)
TRANSFERENCIA CUSTO/INVESTIMENTOS COM IRRIGACAO		R\$ 453.773,45	R\$ 556.747,58
(-) TRANSFERENCIA PARA ESTOQUE - IRRIGACAO		R\$ 453.773,45	R\$ 556.747,58
(-) CUSTOS INDIRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) VENCIMENTOS		R\$ (77.707,50)	R\$ (82.687,32)
(-) SALARIOS NORMAIS		R\$ (69.487,33)	R\$ (74.291,98)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (5.761,31)	R\$ (6.123,35)
(-) DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		R\$ (1.698,25)	R\$ (1.231,81)
(-) GRATIFICACOES/PREMIOS		R\$ (303,48)	R\$ (0,00)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (109,88)	R\$ (0,00)
(-) FERIAS		R\$ (347,25)	R\$ (1.040,18)
(-) ENCARGOS SOCIAIS E PROVISÕES		R\$ (77.901,11)	R\$ (104.941,88)
(-) INSS EMPRESA		R\$ (51.916,42)	R\$ (79.925,98)
(-) FGTS		R\$ (7.117,19)	R\$ (7.742,91)
(-) PROVISAO FERIAS		R\$ (9.668,55)	R\$ (9.819,70)
(-) PROVISAO 13º SALARIO		R\$ (6.753,93)	R\$ (7.220,00)
(-) MULTA FGTS		R\$ (2.445,02)	R\$ (233,29)
(-) BENEFICIOS PESSOAL		R\$ (19.532,77)	R\$ (0,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

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 anterior	Saldo atual
(-) TRANSPORTE FUNCIONARIO		R\$ (15.031,33)	R\$ (0,00)
(-) UNIFORMES		R\$ (1.590,34)	R\$ (0,00)
(-) OUTROS CUSTOS INDIRETOS		R\$ (234.360,27)	R\$ (228.622,11)
(-) AJUDA DE CUSTO		R\$ (3.329,16)	R\$ (2.759,16)
(-) ALIMENTOS P/ FUNCIONARIOS		R\$ (8.474,84)	R\$ (8.798,62)
(-) ALUGUEL VEICULOS/MAQUINAS/IMPLEMENTO		R\$ (14.730,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM MANUTENCAO		R\$ (44.930,79)	R\$ (13.995,81)
(-) DESPESAS DE DEPRECIACAO		R\$ (7.613,17)	R\$ (7.910,35)
(-) FERRAMENTAS		R\$ (30,00)	R\$ (35,00)
(-) MATERIAIS SEGURANCA E PROTECAO (EPI'		R\$ (8.510,73)	R\$ (8.676,11)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA		R\$ (1.499,20)	R\$ (0,00)
(-) PECAS E ACESSORIOS PARA OFICINA		R\$ (9.833,31)	R\$ (8.592,20)
(-) SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		R\$ (57.054,10)	R\$ (127.055,37)
(-) OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (2.462,05)	R\$ (723,97)
(-) MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA		R\$ (23.603,83)	R\$ (18.822,91)
(-) TELECOMUNICACAO		R\$ (3.600,00)	R\$ (5.051,70)
(-) ASSISTENCIA MEDICA		R\$ (222,30)	R\$ (12.284,51)
(-) SEGUROS		R\$ (5.781,11)	R\$ (4.935,09)
(-) OUTROS CUSTOS		R\$ (42.685,68)	R\$ (8.981,31)
TRANSFERENCIA CUSTOS/INVESTIMENTOS INDIRETOS		R\$ 409.501,65	R\$ 416.251,31
(-) TRANSFERENCIA PARA ESTOQUE - CUSTOS INDIRETOS		R\$ 409.501,65	R\$ 416.251,31
(-) ADEGA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) VENCIMENTOS		R\$ (1.009.390,72)	R\$ (1.096.238,42)
(-) SALARIOS NORMAIS		R\$ (796.354,66)	R\$ (941.435,30)
(-) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		R\$ (5.974,30)	R\$ (6.666,65)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (1.944,79)	R\$ (135,57)
(-) DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		R\$ (23.158,63)	R\$ (15.318,86)
(-) GRATIFICACOES/PREMIOS		R\$ (54.316,84)	R\$ (54.224,25)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (120.836,07)	R\$ (68.128,17)
(-) INDENIZACOES		R\$ (3.713,19)	R\$ (6.791,73)
(-) RESCISOES		R\$ (3.092,24)	R\$ (3.537,89)
(-) ENCARGOS SOCIAIS E PROVISOES		R\$ (544.674,27)	R\$ (615.366,95)
(-) INSS EMPRESA		R\$ (277.391,15)	R\$ (335.836,63)
(-) FGTS		R\$ (76.150,33)	R\$ (81.170,28)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

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 anterior	Saldo atual
(-) PROVISAO FERIAS		R\$ (115.772,95)	R\$ (113.126,00)
(-) PROVISAO 13º SALARIO		R\$ (73.624,32)	R\$ (76.343,19)
(-) MULTA FGTS		R\$ (1.735,52)	R\$ (8.890,85)
(-) BENEFICIOS PESSOAL		R\$ (44.468,93)	R\$ (74.677,67)
(-) ASSISTENCIA MEDICA		R\$ (18.244,05)	R\$ (20.021,29)
(-) TRANSPORTE FUNCIONARIO		R\$ (16.104,26)	R\$ (45.994,78)
(-) UNIFORMES		R\$ (10.120,62)	R\$ (8.661,60)
(-) OUTROS GASTOS GERAIS DE FABRICACAO		R\$ (16.215.874,27)	R\$ (15.409.641,45)
(-) AJUDA DE CUSTO		R\$ (600,00)	R\$ (3.893,82)
(-) ALIMENTOS P/ FUNCIONARIOS		R\$ (38.530,54)	R\$ (58.344,89)
(-) ALUGUEL MAQUINAS/IMPLEMENTO		R\$ (70.032,40)	R\$ (41.159,52)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (261.193,17)	R\$ (199.064,60)
(-) DESPESAS DE DEPRECIACAO		R\$ (446.506,02)	R\$ (550.859,07)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (479.162,42)	R\$ (377.024,47)
(-) ENTIDADE DE CLASSE E ASSOCIACOES		R\$ (9.469,32)	R\$ (9.934,09)
(-) FERRAMENTAS		R\$ (0,00)	R\$ (98,50)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (450.475,37)	R\$ (618.385,68)
(-) MANUTENCAO DE VEICULOS		R\$ (4.541,00)	R\$ (2.306,98)
(-) MANUTENCAO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (174.963,54)	R\$ (214.559,14)
(-) MANUTENCAO PREDIAL		R\$ (23.102,87)	R\$ (25.407,35)
(-) MATERIAIS ESCRITORIO		R\$ (0,00)	R\$ (400,98)
(-) MATERIAIS SEGURANCA E PROTECAO (EPI)		R\$ (4.243,57)	R\$ (1.635,40)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA		R\$ (30.715,03)	R\$ (68.829,37)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (0,20)	R\$ (112.515,17)
(-) SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		R\$ (447.384,80)	R\$ (500.683,33)
(-) TAXAS/LICENCAS E AUTORIZACOES		R\$ (16.798,01)	R\$ (420,00)
(-) TELECOMUNICACAO		R\$ (6.387,13)	R\$ (7.348,51)
(-) CONSUMO MATERIAIS DA ADEGA		R\$ (4.082.542,23)	R\$ (2.126.994,06)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (25.554,60)	R\$ (2.617,32)
(-) CONSUMO MATERIAIS DE EMBALAGENS		R\$ (9.531.600,51)	R\$ (10.401.521,53)
(-) DESPESAS ADUANEIRAS		R\$ (6.189,20)	R\$ (0,00)
(-) ARMAZENAGEM		R\$ (20.475,59)	R\$ (0,00)
(-) MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMARTICA		R\$ (23.481,00)	R\$ (31.371,50)
(-) ALUGUEL DE VEICULOS		R\$ (30.336,00)	R\$ (9.600,00)
(-) SEGUROS		R\$ (17.849,69)	R\$ (32.115,28)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

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 anterior	Saldo atual
(-) CURSOS/TREINAMENTOS		R\$ (2.142,00)	R\$ (4.343,50)
(-) OUTROS CUSTOS		R\$ (11.598,06)	R\$ (8.207,39)
TRANSFERENCIA CUSTO/INVESTIMENTOS GASTOS GERAIS FABRICAÇÃO		R\$ 17.814.408,19	R\$ 17.195.924,49
(-) TRANSFERENCIA PARA ESTOQUE - ADEGA		R\$ 17.814.408,19	R\$ 17.195.924,49
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (10.791.989,70)	R\$ (11.566.528,82)
(-) DESPESAS COMERCIAIS		R\$ (8.660.700,79)	R\$ (9.161.832,99)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (987.786,93)	R\$ (1.066.451,79)
(-) SALARIOS NORMAIS		R\$ (326.742,00)	R\$ (359.539,08)
(-) GRATIFICACOES/PREMIOS		R\$ (8.079,94)	R\$ (10.436,72)
(-) HORAS EXTRAORDINARIAS		R\$ (46.172,12)	R\$ (44.561,50)
(-) DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		R\$ (9.182,75)	R\$ (10.429,54)
(-) FERIAS		R\$ (68.556,65)	R\$ (106.962,62)
(-) 13 SALARIO		R\$ (46.072,25)	R\$ (42.754,33)
(-) AJUDA DE CUSTO		R\$ (1.985,00)	R\$ (50,00)
(-) PRO LABORE		R\$ (184.881,16)	R\$ (204.881,43)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (297,12)	R\$ (338,74)
(-) AVISO PREVIO E INDENIZACAO		R\$ (8.098,78)	R\$ (5.311,42)
(-) FGTS		R\$ (50.314,38)	R\$ (45.477,97)
(-) COMISSAO DE VENDAS		R\$ (10.735,11)	R\$ (0,00)
(-) SERVICO PRESTADO PESSOA FISICA		R\$ (5.695,60)	R\$ (7.964,16)
(-) INSS EMPRESA		R\$ (213.847,64)	R\$ (217.927,03)
(-) RESCISÃO		R\$ (7.126,43)	R\$ (3.049,56)
(-) MULTA FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (6.767,69)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (7.603.270,03)	R\$ (8.032.638,17)
(-) ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS		R\$ (0,00)	R\$ (14.200,00)
(-) ALUGUEL DE IMOVEL		R\$ (129.397,83)	R\$ (68.320,24)
(-) ALUGUEL DE VEICULOS		R\$ (330.943,68)	R\$ (242.969,94)
(-) ARMAZENAGEM		R\$ (19.984,22)	R\$ (0,00)
(-) BONIFICACOES S/ VENDAS		R\$ (520.815,52)	R\$ (868.440,33)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (255.424,35)	R\$ (210.365,55)
(-) COMISSAO S/ VENDAS PESSOA JURIDICA		R\$ (1.656.300,37)	R\$ (1.819.769,75)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		R\$ (115.904,52)	R\$ (128.346,88)
(-) DESPESAS C/ REFEICAO		R\$ (114.027,98)	R\$ (104.863,73)
(-) ENERGIA/AGUA E ESGOTO		R\$ (17.832,47)	R\$ (18.695,79)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (1.375.460,56)	R\$ (1.707.469,84)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

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 anterior	Saldo atual
(-) MANUTENCAO DE IMOVEL		R\$ (284.043,56)	R\$ (26.171,65)
(-) MANUTENCAO DE VEICULOS		R\$ (43.608,84)	R\$ (37.630,70)
(-) MANUTENCAO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (8.456,25)	R\$ (2.820,72)
(-) MATERIAL COPA/REFEICAO		R\$ (13.401,32)	R\$ (11.502,73)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (8.126,41)	R\$ (5.678,78)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA		R\$ (6.106,85)	R\$ (274,61)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (0,00)	R\$ (4.616,94)
(-) OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (425.084,02)	R\$ (645.598,63)
(-) PROPAGANDA /PUBLICIDADE/ ANUNCIO		R\$ (252.751,94)	R\$ (343.572,97)
(-) SEGUROS		R\$ (21.907,19)	R\$ (18.450,42)
(-) SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		R\$ (679.821,31)	R\$ (626.805,14)
(-) TELECOMUNICACAO		R\$ (803,86)	R\$ (4.217,55)
(-) TRANSPORTE E CONDUCAO		R\$ (4.218,41)	R\$ (2.475,43)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (719.874,42)	R\$ (981.796,59)
(-) DESPESAS ADUANEIRAS		R\$ (2.227,64)	R\$ (0,00)
(-) MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA		R\$ (9.189,00)	R\$ (6.000,00)
(-) BRINDES E DOACOES		R\$ (54.139,99)	R\$ (0,00)
(-) CREDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA		R\$ (533.213,72)	R\$ (131.583,26)
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ (203,80)	R\$ (0,00)
(-) BENEFICIOS PESSOAL		R\$ (69.643,83)	R\$ (62.743,03)
(-) ASSISTENCIA MEDICA		R\$ (44.391,51)	R\$ (60.159,43)
(-) TRANSPORTE FUNCIONARIO		R\$ (0,00)	R\$ (2.583,60)
(-) UNIFORMES		R\$ (25.252,32)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (2.131.288,91)	R\$ (2.404.695,83)
(-) DESPESA COM PESSOAL		R\$ (1.073.682,63)	R\$ (1.220.318,49)
(-) SALARIOS NORMAIS		R\$ (461.601,05)	R\$ (584.355,33)
(-) ADICIONAIS INSALUBRIDADE/PERICULOSIDADE		R\$ (413,14)	R\$ (0,00)
(-) RESCISOES		R\$ (2.458,39)	R\$ (2.700,00)
(-) PRO LABORE		R\$ (113.142,10)	R\$ (125.755,55)
(-) FERIAS		R\$ (95.965,76)	R\$ (101.142,53)
(-) 13 SALARIO		R\$ (58.491,65)	R\$ (66.499,75)
(-) AJUDA DE CUSTO		R\$ (5.666,22)	R\$ (7.193,65)
(-) GRATIFICACOES/PREMIOS		R\$ (58.211,09)	R\$ (39.755,26)
(-) HORAS EXTRAORDINARIAS		R\$ (5.499,23)	R\$ (9.517,70)
(-) AVISO PREVIO E INDENIZACAO		R\$ (6.670,10)	R\$ (0,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

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 anterior	Saldo atual
(-) FGTS		R\$ (48.901,76)	R\$ (58.989,47)
(-) INSS EMPRESA		R\$ (208.107,37)	R\$ (221.459,97)
(-) DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		R\$ (397,80)	R\$ (1.924,25)
(-) MULTA FGTS		R\$ (8.156,97)	R\$ (1.025,03)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (1.022.590,74)	R\$ (1.086.002,93)
(-) ALUGUEL DE VEICULOS		R\$ (64.229,28)	R\$ (31.980,79)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (32.075,45)	R\$ (830,06)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		R\$ (95.314,65)	R\$ (84.114,60)
(-) ALIMENTOS P/ FUNCIONARIOS		R\$ (30.021,37)	R\$ (43.018,83)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (944,73)	R\$ (1.716,27)
(-) MANUTENCAO DE IMOVEL		R\$ (1.824,94)	R\$ (1.570,72)
(-) MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA		R\$ (69.043,58)	R\$ (79.989,83)
(-) MANUTENCAO DE VEICULOS		R\$ (15.903,05)	R\$ (22.726,18)
(-) MANUTENCAO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (11.135,74)	R\$ (7.629,75)
(-) MATERIAL COPA/REFEICAO		R\$ (7.809,85)	R\$ (2.232,49)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (16.793,09)	R\$ (15.242,23)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA		R\$ (4.988,64)	R\$ (3.917,15)
(-) OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (51.415,49)	R\$ (137.111,82)
(-) SEGUROS		R\$ (13.760,26)	R\$ (45.339,93)
(-) SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		R\$ (38.590,47)	R\$ (69.099,64)
(-) HONORARIOS PROFISSIONAIS		R\$ (179.604,20)	R\$ (236.584,82)
(-) TELECOMUNICACAO		R\$ (28.821,12)	R\$ (18.679,38)
(-) TRANSPORTE E CONDUCAO		R\$ (0,00)	R\$ (225,13)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (3.980,42)	R\$ (5.707,14)
(-) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ (345.198,24)	R\$ (241.112,31)
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ (833,17)	R\$ (0,00)
(-) ENTIDADE DE CLASSE E ASSOCIACOES		R\$ (562,00)	R\$ (1.090,00)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (0,00)	R\$ (26.872,36)
(-) ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (7.670,00)	R\$ (6.490,00)
(-) DOAÇÕES		R\$ (1.000,00)	R\$ (0,00)
(-) CURSOS/TREINAMENTOS		R\$ (1.071,00)	R\$ (2.721,50)
(-) BENEFICIOS PESSOAL		R\$ (35.015,54)	R\$ (98.374,41)
(-) ASSISTENCIA MEDICA		R\$ (23.369,87)	R\$ (23.770,64)
(-) TRANSPORTE FUNCIONARIO		R\$ (0,00)	R\$ (74.603,77)
(-) UNIFORMES		R\$ (11.645,67)	R\$ (0,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

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 anterior	Saldo atual
(-) RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (5.815.415,69)	R\$ (6.281.791,43)
(-) RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (5.815.415,69)	R\$ (6.281.791,43)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 572.256,86	R\$ 301.160,54
VARIACAO CAMBIAL ATIVA		R\$ 448.484,21	R\$ 124.465,80
DESCONTO OBTIDO		R\$ 14.963,81	R\$ 31.163,65
JUROS RECEBIDOS		R\$ 86.445,34	R\$ 76.592,43
RECEITA DE APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 22.363,50	R\$ 68.938,66
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (6.387.672,55)	R\$ (6.582.951,97)
(-) VARIACAO CAMBIAL PASSIVA		R\$ (275.834,28)	R\$ (59.370,80)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (1.006.515,30)	R\$ (186.945,02)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (3.639.728,49)	R\$ (5.731.586,50)
(-) MULTA/JUROS S/ IMPOSTOS		R\$ (582.543,79)	R\$ (287.334,35)
(-) IOF		R\$ (236.268,54)	R\$ (116.371,57)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (646.782,15)	R\$ (201.343,73)
OUTRAS RECEITAS		R\$ 407.856,23	R\$ 5.184.662,81
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 407.856,23	R\$ 5.184.662,81
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 816.942,41	R\$ 5.509.782,35
OUTRAS RECEITAS		R\$ 788.172,82	R\$ 5.477.560,58
RECUPERACAO DE DESPESAS		R\$ 23.929,59	R\$ 21.879,27
DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 4.840,00	R\$ 10.342,50
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ (409.086,18)	R\$ (325.119,54)
(-) DESPESAS INTERCOMPANY		R\$ (81.548,78)	R\$ (79.929,15)
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ (327.537,40)	R\$ (245.190,39)
(-) RESULTADO VENDA DE ATIVO PERMANENTE		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (174.510,46)	R\$ (123.358,49)
(-) OUTRAS DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (174.510,46)	R\$ (123.358,49)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (174.510,46)	R\$ (123.358,49)
(-) DIFAL - CONSUMIDOR FINAL		R\$ (47.396,62)	R\$ (17.561,41)
(-) OUTRAS DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (127.113,84)	R\$ (105.797,08)
IMPOSTOS SOBRE O LUCRO		R\$ 1.378.108,36	R\$ 673.178,69
IMPOSTOS APURADOS SOBRE O LUCRO		R\$ 1.378.108,36	R\$ 673.178,69
IMPOSTO DE RENDA		R\$ 817.727,49	R\$ 434.180,34
IMPOSTO DE RENDA APURADO		R\$ 817.727,49	R\$ 434.180,34
CONTRIBUICAO SOBRE O LUCRO LIQUIDO		R\$ 560.380,87	R\$ 238.998,35
CSLL APURADO		R\$ 560.380,87	R\$ 238.998,35