

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: VITIVINICOLA SANTA MARIA S/A

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.507.831/0001-29

Número de Ordem do Livro: 53

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
GASTOS GERAIS		R\$ 1.848.794,33	R\$ 2.535.030,81
RECEITA OPERACIONAL		R\$ 29.759.855,57	R\$ 36.907.449,13
RECEITA LIQUIDA		R\$ 29.759.855,57	R\$ 36.907.449,13
RECEITA BRUTA		R\$ 36.053.165,12	R\$ 41.125.126,22
VENDA DE PRODUCAO PROPRIA		R\$ 32.190.471,62	R\$ 36.627.604,80
VENDA DE SERVIÇOS		R\$ (0,00)	R\$ 571.448,45
REVENDA DE MERCADORIA		R\$ 3.469.077,71	R\$ 3.351.752,87
VENDAS CONSUMIDOR FINAL - LOJA FAZENDA		R\$ 393.615,79	R\$ 574.320,10
(-) CANCELAMENTO E DEVOLUCAO DAS VENDAS		R\$ (1.730.049,62)	R\$ (2.038.587,83)
(-) PRODUTOS		R\$ (1.730.049,62)	R\$ (2.038.587,83)
(-) IMPOSTOS S/ VENDAS		R\$ (4.563.259,93)	R\$ (2.179.089,26)
(-) ICMS		R\$ (5.578.320,84)	R\$ (6.883.516,18)
(-) PIS		R\$ (562.604,76)	R\$ (660.051,90)
(-) COFINS		R\$ (2.591.346,90)	R\$ (3.040.297,77)
INCENTIVO FISCAL ICMS (PRODEPE)		R\$ 4.169.012,57	R\$ 5.162.875,37
(-) ISS		R\$ (0,00)	R\$ (4.887,16)
INCENTIVO FISCAL - PERSE		R\$ (0,00)	R\$ 3.246.788,38
(-) CUSTOS		R\$ (16.090.550,66)	R\$ (19.376.467,06)
(-) CUSTOS		R\$ (16.090.550,66)	R\$ (19.376.467,06)
(-) CUSTO DAS VENDAS		R\$ (16.090.550,66)	R\$ (19.376.467,06)
(-) CUSTOS DOS PRODUTOS		R\$ (16.090.550,66)	R\$ (19.376.467,06)
(-) GASTOS GERAIS DE FABRICACAO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS DIRETO - CAMPO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) VENCIMENTOS		R\$ (973.585,21)	R\$ (1.151.913,32)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (0,00)	R\$ (379,20)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (25.345,11)	R\$ (15.597,96)
(-) SALARIOS NORMAIS		R\$ (876.468,05)	R\$ (1.042.310,43)
(-) ADICIONAL PERICULOSIDADE		R\$ (4.324,86)	R\$ (4.546,20)
(-) DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		R\$ (3.068,54)	R\$ (199,07)
(-) GRATIFICACOES/PREMIOS		R\$ (9.629,56)	R\$ (38.684,47)
(-) RESCISOES		R\$ (10.073,73)	R\$ (20.609,72)
(-) INDENIZACOES		R\$ (37.943,38)	R\$ (26.919,87)
(-) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		R\$ (6.731,98)	R\$ (2.666,40)
(-) ENCARGOS SOCIAIS E PROVISOES		R\$ (613.692,55)	R\$ (739.692,76)
(-) INSS EMPRESA		R\$ (275.640,66)	R\$ (338.666,65)
(-) FGTS		R\$ (79.205,89)	R\$ (91.245,23)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	VITIVINICOLA SANTA MARIA S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	09.507.831/0001-29
Número de Ordem do Livro:	53		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PROVISAO FERIAS		R\$ (99.215,26)	R\$ (128.680,71)
(-) PROVISAO 13º SALARIO		R\$ (63.413,05)	R\$ (90.119,72)
(-) MULTA FGTS		R\$ (96.217,69)	R\$ (90.980,45)
(-) BENEFICIOS PESSOAL		R\$ (37.682,15)	R\$ (162.740,99)
(-) ASSISTENCIA MEDICA		R\$ (24.492,97)	R\$ (10.941,31)
(-) TRANSPORTE FUNCIONARIO		R\$ (5.134,16)	R\$ (151.004,51)
(-) UNIFORMES		R\$ (8.055,02)	R\$ (795,17)
(-) OUTROS CUSTOS DIRETO - CAMPO		R\$ (2.024.152,41)	R\$ (2.602.768,06)
(-) AJUDA DE CUSTO		R\$ (9.264,47)	R\$ (4.029,93)
(-) MATERIAIS SEGURANCA E PROTECAO (EPI)		R\$ (12.521,31)	R\$ (15.797,22)
(-) DESPESAS COM MANUTENCAO		R\$ (45.997,91)	R\$ (49.319,97)
(-) ALIMENTOS P/ FUNCIONARIOS		R\$ (123.960,96)	R\$ (177.372,12)
(-) CUSTOS VEICULOS/MOTOS		R\$ (30.416,95)	R\$ (7.168,75)
(-) SEGUROS		R\$ (24.667,17)	R\$ (36.496,49)
(-) CONSUMO MATERIAIS DO CAMPO		R\$ (1.654.124,30)	R\$ (2.169.217,12)
(-) ALUGUEL DE VEICULOS		R\$ (17.314,64)	R\$ (30.808,70)
(-) FERRAMENTAS		R\$ (1.299,30)	R\$ (5.653,74)
(-) SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		R\$ (8.887,25)	R\$ (37.964,43)
(-) SERVIÇOS TERCEIROS		R\$ (32.503,09)	R\$ (4.189,99)
(-) PECAS E ACESSORIOS PARA OFICINA		R\$ (8.410,75)	R\$ (14.153,06)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (44.261,41)	R\$ (45.775,74)
(-) CURSOS/TREINAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (2.142,00)
(-) OUTROS CUSTOS		R\$ (10.522,90)	R\$ (2.678,80)
(-) ORDEM DE PRODUÇÃO		R\$ (1.709.410,87)	R\$ (2.145.190,06)
(-) ADUBOS / FERTILIZANTES		R\$ (0,00)	R\$ (244.814,35)
(-) DEPRECIACAO		R\$ (277.040,91)	R\$ (247.747,47)
(-) EXAUSTAO		R\$ (1.432.369,96)	R\$ (1.652.628,24)
TRANSFERENCIA CUSTOS/INVESTIMENTOS DIRETO - CAMPO		R\$ 5.358.523,19	R\$ 6.802.305,19
TRANSFERENCIA CUSTOS DIRETO - CAMPO		R\$ 5.358.523,19	R\$ 6.802.305,19
(-) CUSTOS COM MAQUINAS E IMPLEMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) VENCIMENTOS		R\$ (215.655,52)	R\$ (236.457,92)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (292,12)	R\$ (1.373,74)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (7.728,23)	R\$ (19.155,07)
(-) SALARIOS NORMAIS		R\$ (178.367,04)	R\$ (182.262,35)
(-) DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		R\$ (1.659,96)	R\$ (3.843,20)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	VITIVINICOLA SANTA MARIA S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	09.507.831/0001-29
Número de Ordem do Livro:	53		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) GRATIFICACOES/PREMIOS		R\$ (0,00)	R\$ (505,80)
(-) RESCISOES		R\$ (1.022,78)	R\$ (1.365,91)
(-) INDENIZACOES		R\$ (10.363,09)	R\$ (9.467,48)
(-) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		R\$ (16.222,30)	R\$ (18.484,37)
(-) ENCARGOS SOCIAIS E PROVISOES		R\$ (144.064,37)	R\$ (162.218,79)
(-) INSS EMPRESA		R\$ (69.692,63)	R\$ (75.935,11)
(-) FGTS		R\$ (18.811,45)	R\$ (20.659,82)
(-) PROVISAO FERIAS		R\$ (26.010,88)	R\$ (27.362,40)
(-) PROVISAO 13º SALARIO		R\$ (16.843,54)	R\$ (18.188,63)
(-) MULTA FGTS		R\$ (12.705,87)	R\$ (20.072,83)
(-) BENEFICIOS PESSOAL		R\$ (649,18)	R\$ (2.615,52)
(-) ASSISTENCIA MEDICA		R\$ (0,00)	R\$ (550,14)
(-) TRANSPORTE FUNCIONARIO		R\$ (649,18)	R\$ (0,00)
(-) UNIFORMES		R\$ (0,00)	R\$ (2.065,38)
(-) CUSTOS COM TRATORES E IMPLEMENTOS		R\$ (350.774,82)	R\$ (439.396,46)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (187.885,75)	R\$ (256.060,35)
(-) DEPRECIACAO MAQUINAS/IMPLEMENTOS		R\$ (69.858,44)	R\$ (73.043,33)
(-) MAO DE OBRA MECANICA - TERCEIROS		R\$ (9.819,99)	R\$ (0,00)
(-) PECAS E ACESSORIOS		R\$ (57.067,96)	R\$ (36.021,48)
(-) PNEUS E CAMARAS		R\$ (0,00)	R\$ (3.494,06)
(-) DESPESAS COM MANUTENCAO		R\$ (26.142,68)	R\$ (70.777,24)
(-) OUTROS CUSTOS COM TRATORES E IMPLEMENTOS		R\$ (21.392,72)	R\$ (19.822,00)
(-) AJUDA DE CUSTO		R\$ (2.600,00)	R\$ (2.320,00)
(-) ALIMENTOS P/ FUNCIONARIOS		R\$ (14.190,35)	R\$ (12.061,21)
(-) SEGUROS		R\$ (3.587,96)	R\$ (5.440,79)
(-) OUTROS CUSTOS		R\$ (1.014,41)	R\$ (0,00)
TRANSFERENCIAS CUSTOS/INVESTIMENTOS COM MAQUINAS E IMPLEMENT		R\$ 732.536,61	R\$ 860.510,69
TRANSFERENCIA CUSTOS COM MAQUINAS E IMPLEMENTOS		R\$ 732.536,61	R\$ 860.510,69
(-) CUSTOS COM IRRIGACAO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) VENCIMENTOS		R\$ (73.647,65)	R\$ (80.343,58)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (5.642,51)	R\$ (4.791,14)
(-) SALARIOS NORMAIS		R\$ (66.944,51)	R\$ (67.493,67)
(-) DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		R\$ (1.060,63)	R\$ (805,57)
(-) GRATIFICACOES/PREMIOS		R\$ (0,00)	R\$ (151,74)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	VITIVINICOLA SANTA MARIA S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	09.507.831/0001-29
Número de Ordem do Livro:	53		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) INDENIZACOES		R\$ (0,00)	R\$ (7.101,46)
(-) ENCARGOS SOCIAIS E PROVISOES		R\$ (27.531,42)	R\$ (22.819,74)
(-) INSS EMPRESA		R\$ (5.652,52)	R\$ (0,00)
(-) FGTS		R\$ (6.859,15)	R\$ (6.939,49)
(-) PROVISAO FERIAS		R\$ (9.051,61)	R\$ (9.193,50)
(-) PROVISAO 13º SALARIO		R\$ (5.968,14)	R\$ (6.686,75)
(-) BENEFICIOS PESSOAL		R\$ (216,39)	R\$ (214,64)
(-) ASSISTENCIA MEDICA		R\$ (0,00)	R\$ (214,64)
(-) TRANSPORTE FUNCIONARIO		R\$ (216,39)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS COM IRRIGACAO		R\$ (235.963,96)	R\$ (346.558,70)
(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS IRRIGACAO		R\$ (56.234,71)	R\$ (59.363,18)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (165.679,07)	R\$ (286.615,99)
(-) MANUTENCAO EQUIPAMENTOS		R\$ (11.961,19)	R\$ (363,93)
(-) MANUTENCAO PREDIAL		R\$ (0,00)	R\$ (215,60)
(-) PECAS E ACESSORIOS- IRRIGACAO		R\$ (2.088,99)	R\$ (0,00)
(-) OUTROS CUSTOS COM IRRIGACAO		R\$ (13.259,85)	R\$ (3.836,79)
(-) SERVICOS TERCEIROS		R\$ (6.850,00)	R\$ (0,00)
(-) OUTROS CUSTOS		R\$ (307,54)	R\$ (0,00)
(-) AJUDA DE CUSTO		R\$ (2.759,16)	R\$ (896,80)
(-) ALIMENTOS P/FUNCIONARIOS		R\$ (1.549,17)	R\$ (471,29)
(-) SEGUROS		R\$ (1.793,98)	R\$ (2.468,70)
TRANSFERENCIA CUSTO/INVESTIMENTOS COM IRRIGACAO		R\$ 350.619,27	R\$ 453.773,45
TRANSFERENCIA CUSTOS COM IRRIGACAO		R\$ 350.619,27	R\$ 453.773,45
(-) CUSTOS INDIRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) VENCIMENTOS		R\$ (83.510,43)	R\$ (77.707,50)
(-) SALARIOS NORMAIS		R\$ (73.041,49)	R\$ (69.487,33)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (5.408,76)	R\$ (5.761,31)
(-) DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		R\$ (1.208,70)	R\$ (1.698,25)
(-) GRATIFICACOES/PREMIOS		R\$ (0,00)	R\$ (303,48)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (236,19)	R\$ (109,88)
(-) INDENIZACOES		R\$ (3.615,29)	R\$ (0,00)
(-) FERIAS		R\$ (0,00)	R\$ (347,25)
(-) ENCARGOS SOCIAIS E PROVISOES		R\$ (84.949,57)	R\$ (77.901,11)
(-) INSS EMPRESA		R\$ (47.661,71)	R\$ (51.916,42)
(-) FGTS		R\$ (7.578,23)	R\$ (7.117,19)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	VITIVINICOLA SANTA MARIA S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	09.507.831/0001-29
Número de Ordem do Livro:	53		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PROVISAO FERIAS		R\$ (10.124,68)	R\$ (9.668,55)
(-) PROVISAO 13º SALARIO		R\$ (6.619,99)	R\$ (6.753,93)
(-) MULTA FGTS		R\$ (12.964,96)	R\$ (2.445,02)
(-) BENEFICIOS PESSOAL		R\$ (4.657,05)	R\$ (19.532,77)
(-) ASSISTENCIA MEDICA		R\$ (4.657,05)	R\$ (2.911,10)
(-) TRANSPORTE FUNCIONARIO		R\$ (0,00)	R\$ (15.031,33)
(-) UNIFORMES		R\$ (0,00)	R\$ (1.590,34)
(-) OUTROS CUSTOS INDIRETOS		R\$ (257.066,14)	R\$ (234.360,27)
(-) AJUDA DE CUSTO		R\$ (2.755,87)	R\$ (3.329,16)
(-) ALIMENTOS P/ FUNCIONARIOS		R\$ (10.446,88)	R\$ (8.474,84)
(-) ALUGUEL		R\$ (459,00)	R\$ (14.730,00)
VEICULOS/MAQUINAS/IMPLEMENTO			
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (6.472,49)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM MANUTENCAO		R\$ (35.132,48)	R\$ (44.930,79)
(-) DESPESAS DE DEPRECIACAO		R\$ (6.864,02)	R\$ (7.613,17)
(-) FERRAMENTAS		R\$ (0,00)	R\$ (30,00)
(-) MATERIAIS ESCRITORIO		R\$ (579,80)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAIS SEGURANCA E PROTECAO (EPI)		R\$ (0,00)	R\$ (8.510,73)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA		R\$ (0,00)	R\$ (1.499,20)
(-) PECAS E ACESSORIOS PARA OFICINA		R\$ (48.156,46)	R\$ (9.833,31)
(-) SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		R\$ (109.344,36)	R\$ (57.054,10)
(-) OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (104,13)	R\$ (2.462,05)
(-) MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA		R\$ (8.381,23)	R\$ (23.603,83)
(-) TELECOMUNICACAO		R\$ (3.345,00)	R\$ (3.600,00)
(-) ASSISTENCIA MEDICA		R\$ (340,00)	R\$ (222,30)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (3.993,00)	R\$ (0,00)
(-) SEGUROS		R\$ (7.666,66)	R\$ (5.781,11)
(-) OUTROS CUSTOS		R\$ (13.024,76)	R\$ (42.685,68)
TRANSFERENCIA CUSTOS/INVESTIMENTOS INDIRETOS		R\$ 430.183,19	R\$ 409.501,65
TRANSFERENCIA CUSTOS INDIRETOS		R\$ 430.183,19	R\$ 409.501,65
(-) ADEGA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) VENCIMENTOS		R\$ (763.492,68)	R\$ (1.009.390,72)
(-) SALARIOS NORMAIS		R\$ (629.116,90)	R\$ (796.354,66)
(-) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		R\$ (6.207,74)	R\$ (5.974,30)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (0,00)	R\$ (1.944,79)
(-) DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		R\$ (16.517,57)	R\$ (23.158,63)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	VITIVINICOLA SANTA MARIA S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	09.507.831/0001-29
Número de Ordem do Livro:	53		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) GRATIFICACOES/PREMIOS		R\$ (34.036,71)	R\$ (54.316,84)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (76.857,40)	R\$ (120.836,07)
(-) INDENIZACOES		R\$ (1.506,36)	R\$ (3.713,19)
(-) RESCISOES		R\$ 750,00	R\$ (3.092,24)
(-) ENCARGOS SOCIAIS E PROVISOES		R\$ (396.870,13)	R\$ (544.674,27)
(-) INSS EMPRESA		R\$ (212.749,43)	R\$ (277.391,15)
(-) FGTS		R\$ (58.559,60)	R\$ (76.150,33)
(-) PROVISAO FERIAS		R\$ (76.097,20)	R\$ (115.772,95)
(-) PROVISAO 13º SALARIO		R\$ (49.463,90)	R\$ (73.624,32)
(-) MULTA FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (1.735,52)
(-) BENEFICIOS PESSOAL		R\$ (17.859,31)	R\$ (44.468,93)
(-) ASSISTENCIA MEDICA		R\$ (17.419,31)	R\$ (18.244,05)
(-) TRANSPORTE FUNCIONARIO		R\$ (145,00)	R\$ (16.104,26)
(-) UNIFORMES		R\$ (295,00)	R\$ (10.120,62)
(-) OUTROS GASTOS GERAIS DE FABRICACAO		R\$ (10.980.605,30)	R\$ (16.215.874,27)
(-) AJUDA DE CUSTO		R\$ (12.650,00)	R\$ (600,00)
(-) ALIMENTOS P/ FUNCIONARIOS		R\$ (49.480,87)	R\$ (38.530,54)
(-) ALUGUEL MAQUINAS/IMPLEMENTO		R\$ (57.650,30)	R\$ (70.032,40)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (165.927,88)	R\$ (261.193,17)
(-) DESPESAS COM ASSESSORIAS		R\$ (4.500,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS DE DEPRECIACAO		R\$ (344.323,07)	R\$ (446.506,02)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (403.809,17)	R\$ (479.162,42)
(-) ENTIDADE DE CLASSE E ASSOCIACOES		R\$ (10.047,76)	R\$ (9.469,32)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (493.574,81)	R\$ (450.475,37)
(-) MANUTENCAO DE VEICULOS		R\$ (2.625,96)	R\$ (4.541,00)
(-) MANUTENCAO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (178.365,77)	R\$ (174.963,54)
(-) MANUTENCAO PREDIAL		R\$ (16.338,02)	R\$ (23.102,87)
(-) MATERIAIS SEGURANCA E PROTECAO (EPI)		R\$ (2.337,06)	R\$ (4.243,57)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA		R\$ (12.426,97)	R\$ (30.715,03)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (0,00)	R\$ (0,20)
(-) PECAS E ACESSORIOS PARA OFICINA		R\$ (132,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		R\$ (368.988,27)	R\$ (447.384,80)
(-) TAXAS/LICENCAS E AUTORIZACOES		R\$ (14.378,05)	R\$ (16.798,01)
(-) TELECOMUNICACAO		R\$ (6.206,55)	R\$ (6.387,13)
(-) CONSUMO MATERIAIS DA ADEGA		R\$ (744.193,62)	R\$ (4.082.542,23)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: VITIVINICOLA SANTA MARIA S/A
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 09.507.831/0001-29
Número de Ordem do Livro: 53
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (4.728,41)	R\$ (25.554,60)
(-) CONSUMO MATERIAIS DE EMBALAGENS		R\$ (8.044.999,99)	R\$ (9.531.600,51)
(-) DESPESAS ADUANEIRAS		R\$ (9.434,25)	R\$ (6.189,20)
(-) ARMAZENAGEM		R\$ (1.723,20)	R\$ (20.475,59)
(-) MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMARTICA		R\$ (13.968,73)	R\$ (23.481,00)
(-) ALUGUEL DE VEICULOS		R\$ (7.200,00)	R\$ (30.336,00)
(-) SEGUROS		R\$ (10.594,59)	R\$ (17.849,69)
(-) CURSOS/TREINAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (2.142,00)
(-) OUTROS CUSTOS		R\$ (0,00)	R\$ (11.598,06)
TRANSFERENCIA CUSTO/INVESTIMENTOS GASTOS GERAIS FABRICAÇÃO		R\$ 12.158.827,42	R\$ 17.814.408,19
TRANSFERENCIA OUTROS GASTOS GERAIS DE FA		R\$ 12.158.827,42	R\$ 17.814.408,19
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (10.248.192,48)	R\$ (10.791.989,70)
(-) DESPESAS COMERCIAIS		R\$ (8.219.880,06)	R\$ (8.660.700,79)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (912.743,99)	R\$ (987.786,93)
(-) SALARIOS NORMAIS		R\$ (303.612,69)	R\$ (326.742,00)
(-) GRATIFICACOES/PREMIOS		R\$ (0,00)	R\$ (8.079,94)
(-) HORAS EXTRAORDINARIAS		R\$ (43.081,87)	R\$ (46.172,12)
(-) DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		R\$ (10.620,93)	R\$ (9.182,75)
(-) FERIAS		R\$ (61.881,54)	R\$ (68.556,65)
(-) 13 SALARIO		R\$ (40.896,94)	R\$ (46.072,25)
(-) AJUDA DE CUSTO		R\$ (2.697,44)	R\$ (1.985,00)
(-) PRO LABORE		R\$ (144.770,48)	R\$ (184.881,16)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (306,06)	R\$ (297,12)
(-) AVISO PREVIO E INDENIZACAO		R\$ (202,23)	R\$ (8.098,78)
(-) FGTS		R\$ (47.404,26)	R\$ (50.314,38)
(-) INSS		R\$ (26.678,85)	R\$ (0,00)
(-) COMISSAO DE VENDAS		R\$ (3.728,22)	R\$ (10.735,11)
(-) SERVICO PRESTADO PESSOA FISICA		R\$ (3.155,40)	R\$ (5.695,60)
(-) INSS EMPRESA		R\$ (179.769,28)	R\$ (213.847,64)
(-) RESCISÃO		R\$ (1.544,44)	R\$ (7.126,43)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (7.273.307,89)	R\$ (7.603.270,03)
(-) ALUGUEL DE IMOVEL		R\$ (183.377,12)	R\$ (129.397,83)
(-) ALUGUEL DE VEICULOS		R\$ (430.492,55)	R\$ (330.943,68)
(-) ARMAZENAGEM		R\$ (43.660,76)	R\$ (19.984,22)
(-) BONIFICACOES S/ VENDAS		R\$ (1.081.967,96)	R\$ (520.815,52)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: VITIVINICOLA SANTA MARIA S/A
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 09.507.831/0001-29
 Número de Ordem do Livro: 53
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (261.087,05)	R\$ (255.424,35)
(-) COMISSAO S/ VENDAS PESSOA JURIDICA		R\$ (1.452.029,14)	R\$ (1.656.300,37)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		R\$ (107.314,73)	R\$ (115.904,52)
(-) DESPESAS C/ REFEICAO		R\$ (28.920,66)	R\$ (114.027,98)
(-) ENERGIA/AGUA E ESGOTO		R\$ (22.679,92)	R\$ (17.832,47)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (1.185.879,43)	R\$ (1.375.460,56)
(-) MANUTENCAO DE IMOVEL		R\$ (42.324,44)	R\$ (284.043,56)
(-) MANUTENCAO DE VEICULOS		R\$ (57.348,14)	R\$ (43.608,84)
(-) MANUTENCAO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (475,00)	R\$ (8.456,25)
(-) MATERIAL COPA/REFEICAO		R\$ (12.933,23)	R\$ (13.401,32)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (7.112,23)	R\$ (8.126,41)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA		R\$ (5.753,19)	R\$ (6.106,85)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (9.222,20)	R\$ (0,00)
(-) OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (29.927,83)	R\$ (425.084,02)
(-) PROPAGANDA /PUBLICIDADE/ ANUNCIO		R\$ (413.607,98)	R\$ (252.751,94)
(-) SEGUROS		R\$ (29.093,71)	R\$ (21.907,19)
(-) SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		R\$ (675.459,48)	R\$ (679.821,31)
(-) TELECOMUNICACAO		R\$ (2.645,04)	R\$ (803,86)
(-) TRANSPORTE E CONDUCAO		R\$ (3.347,05)	R\$ (4.218,41)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (835.909,06)	R\$ (719.874,42)
(-) DESPESAS ADUANEIRAS		R\$ (1.000,00)	R\$ (2.227,64)
(-) MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA		R\$ (2.630,00)	R\$ (9.189,00)
(-) BRINDES E DOACOES		R\$ (74.398,75)	R\$ (54.139,99)
(-) ASSINATURAS/JORNAIS E PERIODICOS		R\$ (9.892,79)	R\$ (0,00)
(-) CREDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA		R\$ (262.818,45)	R\$ (533.213,72)
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ (0,00)	R\$ (203,80)
(-) BENEFICIOS PESSOAL		R\$ (33.828,18)	R\$ (69.643,83)
(-) ASSISTENCIA MEDICA		R\$ (33.828,18)	R\$ (44.391,51)
(-) UNIFORMES		R\$ (0,00)	R\$ (25.252,32)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (2.028.312,42)	R\$ (2.131.288,91)
(-) DESPESA COM PESSOAL		R\$ (822.613,51)	R\$ (1.073.682,63)
(-) SALARIOS NORMAIS		R\$ (372.672,31)	R\$ (461.601,05)
(-) ADICIONAIS INSALUBRIDADE/PERICULOSIDADE		R\$ (0,00)	R\$ (413,14)
(-) RESCISOES		R\$ (2.004,29)	R\$ (2.458,39)
(-) PRO LABORE		R\$ (131.002,88)	R\$ (113.142,10)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	VITIVINICOLA SANTA MARIA S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	09.507.831/0001-29
Número de Ordem do Livro:	53		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) FERIAS		R\$ (53.989,83)	R\$ (95.965,76)
(-) 13 SALARIO		R\$ (45.265,27)	R\$ (58.491,65)
(-) AJUDA DE CUSTO		R\$ (1.003,33)	R\$ (5.666,22)
(-) GRATIFICACOES/PREMIOS		R\$ (739,91)	R\$ (58.211,09)
(-) HORAS EXTRAORDINARIAS		R\$ (1.266,98)	R\$ (5.499,23)
(-) AVISO PREVIO E INDENIZACAO		R\$ (4.387,36)	R\$ (6.670,10)
(-) FGTS		R\$ (40.480,15)	R\$ (48.901,76)
(-) INSS		R\$ (25.889,14)	R\$ (0,00)
(-) INSS EMPRESA		R\$ (143.912,06)	R\$ (208.107,37)
(-) DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		R\$ (0,00)	R\$ (397,80)
(-) MULTA FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (8.156,97)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (1.187.683,26)	R\$ (1.022.590,74)
(-) ALUGUEL DE VEICULOS		R\$ (61.706,27)	R\$ (64.229,28)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (20.423,65)	R\$ (32.075,45)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		R\$ (52.837,42)	R\$ (95.314,65)
(-) ALIMENTOS P/ FUNCIONÁRIOS		R\$ (27.745,42)	R\$ (30.021,37)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (944,73)
(-) MANUTENCAO DE IMOVEL		R\$ (1.996,50)	R\$ (1.824,94)
(-) MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA		R\$ (65.637,37)	R\$ (69.043,58)
(-) MANUTENCAO DE VEICULOS		R\$ (5.852,03)	R\$ (15.903,05)
(-) MANUTENCAO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (715,98)	R\$ (11.135,74)
(-) MATERIAL COPA/REFEICAO		R\$ (3.660,90)	R\$ (7.809,85)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (14.439,88)	R\$ (16.793,09)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA		R\$ (3.827,20)	R\$ (4.988,64)
(-) OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (70.197,67)	R\$ (51.415,49)
(-) SEGUROS		R\$ (6.100,46)	R\$ (13.760,26)
(-) SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		R\$ (73.465,09)	R\$ (38.590,47)
(-) HONORARIOS PROFISSIONAIS		R\$ (147.402,02)	R\$ (179.604,20)
(-) TELECOMUNICACAO		R\$ (27.100,63)	R\$ (28.821,12)
(-) TRANSPORTE E CONDUCAO		R\$ (170,00)	R\$ (0,00)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (27.043,95)	R\$ (3.980,42)
(-) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ (562.117,79)	R\$ (345.198,24)
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ (1.515,33)	R\$ (833,17)
(-) ENTIDADE DE CLASSE E ASSOCIACOES		R\$ (506,00)	R\$ (562,00)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (13.221,70)	R\$ (0,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	VITIVINICOLA SANTA MARIA S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	09.507.831/0001-29
Número de Ordem do Livro:	53		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (7.670,00)
(-) DOAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (1.000,00)
(-) CURSOS/TREINAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.071,00)
(-) BENEFICIOS PESSOAL		R\$ (18.015,65)	R\$ (35.015,54)
(-) ASSISTENCIA MEDICA		R\$ (18.015,65)	R\$ (23.369,87)
(-) UNIFORMES		R\$ (0,00)	R\$ (11.645,67)
(-) RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (3.327.572,48)	R\$ (5.815.415,69)
(-) RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (3.327.572,48)	R\$ (5.815.415,69)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 1.013.377,37	R\$ 572.256,86
VARIACAO CAMBIAL ATIVA		R\$ 282.944,12	R\$ 448.484,21
(-) VARIACAO MONETARIA ATIVA		R\$ 635.155,73	R\$ (0,00)
DESCONTO OBTIDO		R\$ 62.304,39	R\$ 14.963,81
JUROS RECEBIDOS		R\$ 28.317,39	R\$ 86.445,34
RECEITA DE APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 4.655,74	R\$ 22.363,50
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (4.340.949,85)	R\$ (6.387.672,55)
(-) VARIACAO CAMBIAL PASSIVA		R\$ (267.466,31)	R\$ (275.834,28)
(-) PERDAS DE CREDITOS		R\$ (24.509,09)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (344.603,27)	R\$ (1.006.515,30)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (2.478.089,82)	R\$ (3.639.728,49)
(-) MULTA/JUROS S/ IMPOSTOS		R\$ (381.496,41)	R\$ (582.543,79)
(-) IOF		R\$ (151.780,20)	R\$ (236.268,54)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (693.004,75)	R\$ (646.782,15)
OUTRAS RECEITAS		R\$ 1.428.743,99	R\$ 407.856,23
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 1.428.743,99	R\$ 407.856,23
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 1.663.997,18	R\$ 816.942,41
OUTRAS RECEITAS		R\$ 251.657,80	R\$ 788.172,82
RECUPERACAO DE DESPESAS		R\$ 1.409.239,38	R\$ 23.929,59
DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 3.100,00	R\$ 4.840,00
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ (275.253,19)	R\$ (409.086,18)
(-) DESPESAS INTERCOMPANY		R\$ (0,00)	R\$ (81.548,78)
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ (275.253,19)	R\$ (327.537,40)
(-) RESULTADO VENDA DE ATIVO PERMANENTE		R\$ 40.000,00	R\$ (0,00)
(-) VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 40.000,00	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (126.014,91)	R\$ (174.510,46)
(-) OUTRAS DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (126.014,91)	R\$ (174.510,46)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: VITIVINICOLA SANTA MARIA S/A
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 09.507.831/0001-29
Número de Ordem do Livro: 53
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (126.014,91)	R\$ (174.510,46)
(-) DIFAL - CONSUMIDOR FINAL		R\$ (12.820,23)	R\$ (47.396,62)
(-) OUTRAS DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (113.194,68)	R\$ (127.113,84)
IMPOSTOS SOBRE O LUCRO		R\$ 452.525,30	R\$ 1.378.108,36
IMPOSTOS APURADOS SOBRE O LUCRO		R\$ 452.525,30	R\$ 1.378.108,36
IMPOSTO DE RENDA		R\$ 291.865,43	R\$ 817.727,49
IMPOSTO DE RENDA APURADO		R\$ 291.865,43	R\$ 817.727,49
CONTRIBUICAO SOBRE O LUCRO LIQUIDO		R\$ 160.659,87	R\$ 560.380,87
CSLL APURADO		R\$ 160.659,87	R\$ 560.380,87