



CNPJ

Razão Social

05.806.017/0001-54

VINIBRASIL VINHOS DO BRASIL

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2021 **Data de Fim** 31/12/2021 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2021	31/12/2021
1	ATIVO	11.506.384,20	12.436.627,68
1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.951.569,46	9.926.987,33
1.1.0	DISPONIBILIDADE	15.650,48	114.315,37
1.1.0.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.650,48	114.315,37
1.1.0.02.00002	BANCO ITAU S/A	978,65	1.012,08
1.1.0.02.00004	BANCO DAYCOVAL S.A.	518,93	27.621,54
1.1.0.02.00005	BCO DAYCOVAL 806677-0 - CONTA VINCULADA	1.797,00	82.736,99
1.1.0.02.00006	BCO DO NORDESTE DO BRASIL	2.944,76	2.944,76
1.1.0.02.00007	BANCO DAYCOVAL - LIMITE	9.411,14	0,00
1.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	268.739,50	70.004,36
1.1.1.01	APLICACAO FINANCEIRA	268.739,50	70.004,36
1.1.1.01.00001	BANCO DO BRASIL	9.877,89	2.679,34
1.1.1.01.00003	APLICACAO BANCO DAYCOVAL	258.861,61	67.325,02
1.1.2	CONTAS A RECEBER	1.871.884,98	1.954.935,96
1.1.2.01	CLIENTES	1.534.818,50	1.615.519,06
1.1.2.01.00001	CLIENTES NACIONAIS	1.534.818,50	1.615.519,06
1.1.2.02	CLIENTES INTERNACIONAIS	337.066,48	339.416,90
1.1.2.02.00001	BERNADINOS E CARVALHO	272.338,65	269.908,07
1.1.2.02.00002	SOCIETE DES ALCOOLS DU QUEBEC	64.727,83	69.508,83
1.1.3	TRIBUTOS A COMPENSAR / RECUPERAR	3.201.863,40	2.116.681,80
1.1.3.01	TRIBUTOS A COMPENSAR/RECUPERAR	3.201.863,40	2.116.681,80
1.1.3.01.00001	ICMS	1.005.378,25	378.675,56
1.1.3.01.00002	IPI	105.873,88	0,00
1.1.3.01.00003	COFINS	1.526.436,36	1.222.164,95
1.1.3.01.00004	PIS	331.397,38	284.355,14
1.1.3.01.00006	ICMS S/ REMESSA	232.777,53	231.486,15
1.1.3.02	TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	0,00
1.1.4	OUTROS CREDITOS	547.387,80	259.741,61
1.1.4.01	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	255.447,45	101.530,15
1.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	5.802,60	13.388,00
1.1.4.01.00002	ADIANTAMENTO P/ IMPORTAÇÃO	249.644,85	88.142,15
1.1.4.02	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	0,00
1.1.4.04	OUTRAS CONTAS A RECEBER	291.940,35	158.211,46

1.1.4.04.00001	CLIENTES A RECEBER	158.211,46	158.211,46
1.1.4.04.00004	VITIVINICOLA STA MARIA SCP-LJ PETROLINA	133.728,89	0,00
1.1.6	ESTOQUES	3.046.043,30	5.411.308,23
1.1.6.01	ESTOQUE INDUSTRIAL	3.046.043,30	5.411.308,23
1.1.6.01.00004	PRODUTOS ACABADOS	1.897.603,78	4.263.034,49
1.1.6.01.00005	ESTOQUE EM TRANSITO (IMPORTACAO EM ANDAMENTO)	1.148.439,52	1.148.273,74
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	1.814.861,30	1.798.664,30
1.2.0	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.814.861,30	1.798.664,30
1.2.0.01	PESSOAS JURIDICAS LIGADAS	1.814.861,30	1.798.664,30
1.2.0.01.00003	GLOBAL WINE SGPS (PAGTO A IRRF)	1.814.861,30	1.798.664,30
1.3	ATIVO PERMANENTE	739.953,44	710.976,05
1.3.0	INVESTIMENTOS	0,00	0,00
1.3.0.01	INVESTIMENTOS EM OUTRAS EMPRESAS	0,00	0,00
1.3.1	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	70.469,29	51.491,86
1.3.1.01	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	70.469,29	51.491,86
1.3.1.01.00002	ADIANTAMENTO DE CONSORCIO- BB 2850362	28.612,47	51.491,86
1.3.1.01.00003	ADIANTAMENTO DE CONOSRCIO - ITAU	41.856,82	0,00
1.3.2	IMOBILIZADO / INTANGIVEL / ATIVO BIOLOGI	669.484,15	659.484,19
1.3.2.01	BENS TANGIVEIS	475.848,83	475.848,83
1.3.2.01.00006	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	392.023,36	392.023,36
1.3.2.01.00007	MAQUINAS E APARELHOS AGRICOLAS	31.899,47	31.899,47
1.3.2.01.00012	VEICULOS	51.926,00	51.926,00
1.3.2.03	IMOBILIZADO EM CURSO	257.996,02	257.996,02
1.3.2.03.00001	MARCAS E PATENTES	257.996,02	257.996,02
1.3.2.04	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(64.360,70)	(74.360,66)
1.3.2.04.00005	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VINICOLA	(61.027,38)	(61.027,38)
1.3.2.04.00011	(-) VEICULOS	(3.333,32)	(13.333,28)
2	PASSIVO	11.506.384,20	12.436.627,68
2.1	CIRCULANTE	6.394.706,22	7.610.888,56
2.1.0	FORNECEDORES	3.368.258,86	4.217.398,49
2.1.0.01	FORNECEDORES NACIONAIS	146.319,30	268.673,21
2.1.0.01.00001	FORNECEDORES NACIONAIS	146.319,30	268.673,21
2.1.0.02	FORNECEDORES INTERNACIONAIS	3.221.939,56	3.948.725,28
2.1.0.02.00001	GLOBAL WINES S/A	3.221.939,56	3.948.725,28
2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.166.518,79	2.368.528,07
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	905.451,21	173.021,03
2.1.1.01.00003	EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL	905.451,21	173.021,03
2.1.1.02	BANCOS CONTA CORRENTE	0,00	0,00
2.1.1.03	BANCOS CONTA ESPECIAL	785.227,55	1.133.531,65
2.1.1.03.00001	BANCO DAYCOVAL - LIMITE	0,00	49.420,61
2.1.1.03.00003	DAYCOVAL - CONTA GARANTIDA	184.177,04	184.177,04
2.1.1.03.00099	BANCO DAYCOVAL LIMITE - 909469-7	601.050,51	899.934,00
2.1.1.04	DESCONTO DUPLICATAS	169.167,23	1.088.041,17
2.1.1.04.00002	DESCONTO DUPLICATAS BANCO DAYCOVAL	0,00	100.403,98
2.1.1.04.00005	DESCONTO DUPLICATAS FINANÇA	169.167,23	0,00
2.1.1.04.00006	DESCONTO DUPLICATAS SATURNO FUNDO DE INVESTIMENTOS	0,00	987.637,19
2.1.1.05	EMPRESTIMOS MUTUOS	423.586,11	0,00
2.1.1.05.00001	EMPRESTIMOS TERCEIROS	1.500,00	0,00

2.1.1.05.00002	VITIVINICOLA SANTA MARIA SA	422.086,11	0,00
2.1.1.06	(-) JUROS A APROPRIAR	(116.913,31)	(26.065,78)
2.1.1.06.00001	(-) JUROS A APROPRIAR	(116.913,31)	(26.065,78)
2.1.2	CONTRIBUICOES E IMPOSTOS A RECOLHER	409,50	8.679,18
2.1.2.01	OBRIGACOES FISCAIS DO FATURAMENTO	0,00	8.679,18
2.1.2.01.00003	ISS	0,00	8.679,18
2.1.2.02	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	409,50	0,00
2.1.2.02.00002	COFINS RETIDO NA FONTE	13,26	0,00
2.1.2.02.00003	IRRF - 1708	63,20	0,00
2.1.2.02.00005	INSS RETIDO NA FONTE	325,74	0,00
2.1.2.02.00006	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE-CSLL	4,42	0,00
2.1.2.02.00007	PIS RETIDO NA FONTE	2,88	0,00
2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	19.737,28	20.787,28
2.1.3.01	SALARIOS E RETIRADAS	19.737,28	20.787,28
2.1.3.01.00001	PRO-LABORE	19.737,28	20.787,28
2.1.3.02	ENCARGOS SOCIAIS E FGTS	0,00	0,00
2.1.4	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	78.108,42	80.653,93
2.1.4.02	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS	78.108,42	80.653,93
2.1.4.02.00001	PARCEL. DE IMPOSTO RFB	45.644,45	47.712,24
2.1.4.02.00002	PARCEL. PREVIDENCIARIO PGFN	32.463,97	32.941,69
2.1.4.03	PARCELAMENTOS ESPECIAIS	0,00	0,00
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	0,00
2.1.5.01	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
2.1.6	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	761.673,37	914.841,61
2.1.6.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DIVERSOS	761.673,37	914.841,61
2.1.6.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	10.126,89	170.000,00
2.1.6.01.00002	GLOBAL WINES S/A (ADTO DE CLIENTES)	751.546,48	744.841,61
2.1.7	OUTRAS PROVISOES	0,00	0,00
2.1.7.01	OUTRAS PROVISOES	0,00	0,00
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.819.608,64	1.811.684,72
2.2.0	PARTES RELACIONADAS	1.670.310,71	1.737.294,21
2.2.0.01	EMPRESTIMOS DE SOCIOS / ACIONISTAS	1.670.310,71	1.737.294,21
2.2.0.01.00001	VITIVINICOLA SANTA MARIA SA	0,00	81.885,06
2.2.0.01.00002	GLOBAL WINE	1.670.310,71	1.655.409,15
2.2.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
2.2.1.01	EMPRESTIMOS	0,00	0,00
2.2.2	TRIBUTOS PARCELADOS	149.297,93	74.390,51
2.2.2.01	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS	149.297,93	74.390,51
2.2.2.01.00001	PARCELAMENTO DE IMPOSTO RFB	91.299,36	47.116,05
2.2.2.01.00003	PARCEL. PREVIDENCIARIO PGFN	57.998,57	27.274,46
2.2.2.02	PARCELAMENTO ESPECIAL PERT	0,00	0,00
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	3.292.069,34	3.014.054,40
2.3.0	CAPITAL SOCIAL	3.898.189,97	3.898.189,97
2.3.0.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	3.903.309,00	3.903.309,00
2.3.0.01.00001	ACOES ORDINARIAS	3.903.309,00	3.903.309,00
2.3.0.02	CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	(5.119,03)	(5.119,03)
2.3.0.02.00001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	(5.119,03)	(5.119,03)
2.3.2	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	(606.120,63)	(884.135,57)
2.3.2.03	LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	(606.120,63)	(884.135,57)
2.3.2.03.00001	PREJUIZOS ACUMULADOS	(3.350.278,53)	(3.628.293,47)
2.3.2.03.00003	LUCROS ACUMULADOS	2.744.157,90	2.744.157,90