



CNPJ

Razão Social

05.806.017/0001-54

VINIBRASIL VINHOS DO BRASIL

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	12.436.627,68	13.195.843,65
1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.926.987,33	10.879.726,87
1.1.0	DISPONIBILIDADE	114.315,37	3.629,64
1.1.0.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	114.315,37	3.629,64
1.1.0.02.00002	BANCO ITAU S/A	1.012,08	10,00
1.1.0.02.00004	BANCO DAYCOVAL S.A.	27.621,54	674,88
1.1.0.02.00005	BCO DAYCOVAL 806677-0 - CONTA VINCULADA	82.736,99	0,00
1.1.0.02.00006	BCO DO NORDESTE DO BRASIL	2.944,76	2.944,76
1.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	70.004,36	267.058,26
1.1.1.01	APLICACAO FINANCEIRA	70.004,36	267.058,26
1.1.1.01.00001	BANCO DO BRASIL	2.679,34	7.575,89
1.1.1.01.00002	APLICACAO BANCO ITAU	0,00	259.482,37
1.1.1.01.00003	APLICACAO BANCO DAYCOVAL	67.325,02	0,00
1.1.2	CONTAS A RECEBER	1.954.935,96	1.847.368,42
1.1.2.01	CLIENTES	1.615.519,06	1.105.604,93
1.1.2.01.00001	CLIENTES NACIONAIS	1.615.519,06	1.105.604,93
1.1.2.02	CLIENTES INTERNACIONAIS	339.416,90	741.763,49
1.1.2.02.00001	BERNADINOS E CARVALHO	269.908,07	237.781,55
1.1.2.02.00002	SOCIETE DES ALCOOLS DU QUEBEC	69.508,83	64.989,41
1.1.2.02.00003	GLOBA WINES	0,00	438.992,53
1.1.3	TRIBUTOS A COMPENSAR / RECUPERAR	2.116.681,80	3.587.249,87
1.1.3.01	TRIBUTOS A COMPENSAR/RECUPERAR	2.116.681,80	3.587.249,87
1.1.3.01.00001	ICMS	378.675,56	194.165,60
1.1.3.01.00002	IPI	0,00	20.450,03
1.1.3.01.00003	COFINS	1.222.164,95	2.548.883,96
1.1.3.01.00004	PIS	284.355,14	592.248,87
1.1.3.01.00006	ICMS S/ REMESSA	231.486,15	231.501,41
1.1.4	OUTROS CREDITOS	259.741,61	1.662.618,34
1.1.4.01	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	101.530,15	183.682,91
1.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	13.388,00	0,00
1.1.4.01.00002	ADIANTAMENTO P/ IMPORTAÇÃO	88.142,15	183.682,91
1.1.4.04	OUTRAS CONTAS A RECEBER	158.211,46	1.478.935,43
1.1.4.04.00001	CLIENTES A RECEBER	158.211,46	158.211,46

1.1.4.04.00006	OUTRAS CONTAS A RECEBER	0,00	1.320.723,97
1.1.6	ESTOQUES	5.411.308,23	3.511.802,34
1.1.6.01	ESTOQUE INDUSTRIAL	5.411.308,23	3.511.802,34
1.1.6.01.00004	PRODUTOS ACABADOS	4.263.034,49	2.615.407,41
1.1.6.01.00005	ESTOQUE EM TRANSITO (IMPORTACAO EM ANDAMENTO)	1.148.273,74	896.394,93
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.798.664,30	1.584.573,52
1.2.0	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.798.664,30	1.584.573,52
1.2.0.01	PESSOAS JURIDICAS LIGADAS	1.798.664,30	1.584.573,52
1.2.0.01.00003	GLOBAL WINE SGPS (PAGTO A IRRF)	1.798.664,30	1.584.573,52
1.3	ATIVO PERMANENTE	710.976,05	731.543,26
1.3.1	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	51.491,86	82.059,03
1.3.1.01	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	51.491,86	82.059,03
1.3.1.01.00002	ADIANTAMENTO DE CONSORCIO- BB 2850362	51.491,86	82.059,03
1.3.2	IMOBILIZADO / INTANGIVEL / ATIVO BIOLOGI	659.484,19	649.484,23
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	(74.360,66)	(84.360,62)
1.3.2.04.00005	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VINICOLA	(61.027,38)	(61.027,38)
1.3.2.04.00011	(-) VEICULOS	(13.333,28)	(23.333,24)
2	PASSIVO	12.436.627,68	13.195.843,65
2.1	CIRCULANTE	7.610.888,56	7.515.009,38
2.1.0	FORNECEDORES	4.217.398,49	4.120.739,13
2.1.0.01	FORNECEDORES NACIONAIS	268.673,21	407.060,20
2.1.0.01.00001	FORNECEDORES NACIONAIS	268.673,21	407.060,20
2.1.0.02	FORNECEDORES INTERNACIONAIS	3.948.725,28	3.713.678,93
2.1.0.02.00001	GLOBAL WINES S/A	3.948.725,28	3.713.678,93
2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.368.528,07	2.375.583,58
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	173.021,03	548.221,47
2.1.1.01.00001	EMPRESTIMO BANCO ITAU - 2246642702	0,00	61.059,41
2.1.1.01.00003	EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL	173.021,03	134.779,46
2.1.1.01.00005	EMPRESTIMO BB GIRO - CONTRATO 857307104	0,00	352.382,60
2.1.1.03	BANCOS CONTA ESPECIAL	1.133.531,65	1.110.453,96
2.1.1.03.00001	BANCO DAYCOVAL - LIMITE	49.420,61	0,00
2.1.1.03.00003	DAYCOVAL - CONTA GARANTIDA	184.177,04	184.177,04
2.1.1.03.00099	BANCO DAYCOVAL LIMITE - 909469-7	899.934,00	926.276,92
2.1.1.04	DESCONTO DUPLICATAS	1.088.041,17	730.291,99
2.1.1.04.00002	DESCONTO DUPLICATAS BANCO DAYCOVAL	100.403,98	70.678,18
2.1.1.04.00006	DESCONTO DUPLICATAS SATURNO FUNDO DE INVESTIMENTOS	987.637,19	659.613,81
2.1.1.06	(-) JUROS A APROPRIAR	(26.065,78)	(13.383,84)
2.1.1.06.00001	(-) JUROS A APROPRIAR	(26.065,78)	(13.383,84)
2.1.2	CONTRIBUICOES E IMPOSTOS A RECOLHER	8.679,18	70.518,73
2.1.2.01	OBRIGACOES FISCAIS DO FATURAMENTO	8.679,18	70.518,73
2.1.2.01.00003	ISS	8.679,18	0,00
2.1.2.01.00004	ICMS	0,00	70.518,73
2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	20.787,28	44.229,10
2.1.3.01	SALARIOS E RETIRADAS	20.787,28	22.857,28

2.1.3.01.00001	PRO-LABORE	20.787,28	22.857,28
2.1.3.02	ENCARGOS SOCIAIS E FGTS	0,00	21.371,82
2.1.3.02.00001	INSS	0,00	21.371,82
2.1.4	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	80.653,93	217.217,33
2.1.4.02	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS	80.653,93	191.807,93
2.1.4.02.00001	PARCEL. DE IMPOSTO RFB	47.712,24	31.827,28
2.1.4.02.00002	PARCEL. PREVIDENCIARIO PGFN	32.941,69	28.087,33
2.1.4.02.00003	PARC NAO PREV. PGFN 7412020	0,00	131.893,32
2.1.4.03	PARCELAMENTOS ESPECIAIS	0,00	25.409,40
2.1.4.03.00003	PARCELAMENTO ROYALTIES - 952201	0,00	25.409,40
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	28.885,47
2.1.5.01	CONTAS A PAGAR	0,00	28.885,47
2.1.5.01.00007	COMISSOES A PAGAR	0,00	28.885,47
2.1.6	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	914.841,61	657.836,04
2.1.6.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DIVERSOS	914.841,61	657.836,04
2.1.6.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	170.000,00	1.560,00
2.1.6.01.00002	GLOBAL WINES S/A (ADTO DE CLIENTES)	744.841,61	656.276,04
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.811.684,72	5.262.444,01
2.2.0	PARTES RELACIONADAS	1.737.294,21	4.631.656,01
2.2.0.01	EMPRESTIMOS DE SOCIOS / ACIONISTAS	1.737.294,21	4.631.656,01
2.2.0.01.00001	VITIVINICOLA SANTA MARIA SA	81.885,06	3.173.083,67
2.2.0.01.00002	GLOBAL WINE	1.655.409,15	1.458.572,34
2.2.2	TRIBUTOS PARCELADOS	74.390,51	630.788,00
2.2.2.01	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS	74.390,51	531.267,69
2.2.2.01.00001	PARCELAMENTO DE IMPOSTO RFB	47.116,05	0,00
2.2.2.01.00003	PARCEL. PREVIDENCIARIO PGFN	27.274,46	3.694,41
2.2.2.01.00004	PARC NAO PREV. PGFN 7412020	0,00	527.573,28
2.2.2.02	PARCELAMENTOS ESPECIAIS	0,00	99.520,31
2.2.2.02.00003	PARCELAMENTO ROYALTIES - 952201	0,00	99.520,31
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	3.014.054,40	418.390,26
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	(884.135,57)	(3.479.799,71)
2.3.2.03	LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	(884.135,57)	(3.479.799,71)
2.3.2.03.00001	PREJUIZOS ACUMULADOS	(3.628.293,47)	(4.089.834,41)
2.3.2.03.00002	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	(2.134.123,20)
2.3.2.03.00003	LUCROS ACUMULADOS	2.744.157,90	2.744.157,90