



CNPJ

Razão Social

05.806.017/0001-54

VINIBRASIL VINHOS DO BRASIL

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	13.195.843,65	13.293.486,66
1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.879.726,87	11.131.370,30
1.1.0	DISPONIBILIDADE	3.629,64	34.585,13
1.1.0.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.629,64	34.585,13
1.1.0.02.00002	BANCO ITAU S/A	10,00	10,00
1.1.0.02.00004	BANCO DAYCOVAL S.A.	674,88	3.441,92
1.1.0.02.00005	BCO DAYCOVAL 806677-0 - CONTA VINCULADA	0,00	4.118,40
1.1.0.02.00006	BCO DO NORDESTE DO BRASIL	2.944,76	2.944,76
1.1.0.02.00010	BANCO SOFISA VINCULADA	0,00	24.070,05
1.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	267.058,26	80.027,76
1.1.1.01	APLICACAO FINANCEIRA	267.058,26	80.027,76
1.1.1.01.00001	BANCO DO BRASIL	7.575,89	3.921,44
1.1.1.01.00002	APLICACAO BANCO ITAU	259.482,37	15.106,39
1.1.1.01.00005	APLICACAO BANCO SOFISA	0,00	60.999,93
1.1.2	CONTAS A RECEBER	1.847.368,42	1.591.500,18
1.1.2.01	CLIENTES	1.105.604,93	1.302.712,98
1.1.2.01.00001	CLIENTES NACIONAIS	1.105.604,93	1.302.712,98
1.1.2.02	CLIENTES INTERNACIONAIS	741.763,49	288.787,20
1.1.2.02.00001	BERNADINOS E CARVALHO	237.781,55	228.486,60
1.1.2.02.00002	SOCIETE DES ALCOOLS DU QUEBEC	64.989,41	60.300,60
1.1.2.02.00003	GLOBAL WINES	438.992,53	0,00
1.1.3	TRIBUTOS A COMPENSAR / RECUPERAR	3.587.249,87	4.011.060,23
1.1.3.01	TRIBUTOS A COMPENSAR/RECUPERAR	3.587.249,87	4.011.060,23
1.1.3.01.00001	ICMS	194.165,60	178.776,54
1.1.3.01.00002	IPI	20.450,03	70.736,06
1.1.3.01.00003	COFINS	2.548.883,96	2.844.411,02
1.1.3.01.00004	PIS	592.248,87	664.888,18
1.1.3.01.00006	ICMS S/ REMESSA	231.501,41	251.523,11
1.1.3.01.00010	IPI S/ ENTREGA FUTURA	0,00	725,32
1.1.3.02	TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	0,00
1.1.4	OUTROS CREDITOS	1.662.618,34	1.231.346,16
1.1.4.01	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	183.682,91	194.456,49
1.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	8.750,19

1.1.4.01.00002	ADIANTAMENTO P/ IMPORTAÇÃO	183.682,91	185.706,30
1.1.4.02	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	0,00
1.1.4.03	DEPOSITO JUDICIAIS	0,00	0,00
1.1.4.04	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.478.935,43	1.036.889,67
1.1.4.04.00001	CLIENTES A RECEBER	158.211,46	128.604,61
1.1.4.04.00006	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.320.723,97	908.285,06
1.1.6	ESTOQUES	3.511.802,34	4.138.707,62
1.1.6.01	ESTOQUE INDUSTRIAL	3.511.802,34	4.138.707,62
1.1.6.01.00004	PRODUTOS ACABADOS	2.615.407,41	2.954.290,47
1.1.6.01.00005	ESTOQUE EM TRANSITO (IMPORTACAO EM ANDAMENTO)	896.394,93	1.184.417,15
1.1.7	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	44.143,22
1.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	44.143,22
1.1.7.01.00001	SEGUROS	0,00	44.143,22
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	1.584.573,52	1.522.632,09
1.2.0	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.584.573,52	1.522.632,09
1.2.0.01	PESSOAS JURIDICAS LIGADAS	1.584.573,52	1.522.632,09
1.2.0.01.00003	GLOBAL WINE SGPS (PAGTO A IRRF)	1.584.573,52	1.522.632,09
1.3	ATIVO PERMANENTE	731.543,26	639.484,27
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	82.059,03	0,00
1.3.1.01	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	82.059,03	0,00
1.3.1.01.00002	ADIANTAMENTO DE CONSORCIO- BB 2850362	82.059,03	97.014,13
1.3.1.01.00004	ADIANTAMENTO DE CONSORCIO- BB 5745890	0,00	8.519,18
1.3.1.01.00005	ADIANTAMENTO DE CONSORCIO- BB 5745882	0,00	10.223,06
1.3.1.01.00006	ADIANTAMENTO DE CONSORCIO- BB 5745873	0,00	10.223,06
1.3.1.01.00099	(-) ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	0,00	(125.979,43)
1.3.2	IMOBILIZADO / INTANGIVEL / ATIVO BIOLOGI	649.484,23	639.484,27
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	(84.360,62)	(94.360,58)
1.3.2.04.00005	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VINICOLA	(61.027,38)	(61.027,38)
1.3.2.04.00011	(-) VEICULOS	(23.333,24)	(33.333,20)
2	PASSIVO	13.195.843,65	13.293.486,66
2.1	CIRCULANTE	7.515.009,38	9.863.296,81
2.1.0	FORNECEDORES	4.120.739,13	4.611.068,83
2.1.0.01	FORNECEDORES NACIONAIS	407.060,20	761.178,11
2.1.0.01.00001	FORNECEDORES NACIONAIS	407.060,20	761.178,11
2.1.0.02	FORNECEDORES INTERNACIONAIS	3.713.678,93	3.849.890,72
2.1.0.02.00001	GLOBAL WINES S/A	3.713.678,93	3.849.890,72
2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.375.583,58	4.743.067,96
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	548.221,47	1.712.383,91
2.1.1.01.00001	EMPRESTIMO BANCO ITAU - 2246642702	61.059,41	17.958,65
2.1.1.01.00003	EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL	134.779,46	7.491,48

2.1.1.01.00005	EMPRESTIMO BB GIRO - CONTRATO 857307104	352.382,60	114.285,72
2.1.1.01.00006	EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL - 01433	0,00	557.125,56
2.1.1.01.00007	EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL - 01868	0,00	280.718,39
2.1.1.01.00008	EMPRESTIMO BANCO SOFISA 28420-1	0,00	260.000,00
2.1.1.01.00009	EMPRESTIMO BB GIRO - CONTRATO 857310193	0,00	500.000,00
2.1.1.01.00099	(-) ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	0,00	(25.195,89)
2.1.1.02	BANCOS CONTA CORRENTE	0,00	1.365,03
2.1.1.02.00004	BANCO SOFISA - MATRIZ	0,00	1.365,03
2.1.1.03	BANCOS CONTA ESPECIAL	1.110.453,96	1.194.917,28
2.1.1.03.00001	BANCO DAYCOVAL - LIMITE	0,00	298.982,88
2.1.1.03.00003	DAYCOVAL - CONTA GARANTIDA	184.177,04	0,00
2.1.1.03.00099	BANCO DAYCOVAL LIMITE - 909469-7	926.276,92	895.934,40
2.1.1.04	DESCONTO DUPLICATAS	730.291,99	2.059.163,65
2.1.1.04.00002	DESCONTO DUPLICATAS BANCO DAYCOVAL	70.678,18	164.607,41
2.1.1.04.00003	DESCONTO DUPLICATAS CENTRUM INVESTIMENTO	0,00	8.700,99
2.1.1.04.00005	DESCONTO DUPLICATAS FINANÇA	0,00	934.976,93
2.1.1.04.00006	DESCONTO DUPLICATAS SATURNO FUNDO DE INVESTIMENTOS	659.613,81	922.468,32
2.1.1.04.00007	DESCONTO DUPLICATAS BANCO DO BRASIL	0,00	28.410,00
2.1.1.05	EMPRESTIMOS MUTUOS	0,00	0,00
2.1.1.06	(-) JUROS A APROPRIAR	(13.383,84)	(224.761,91)
2.1.1.06.00001	(-) JUROS A APROPRIAR	(13.383,84)	(224.761,91)
2.1.2	CONTRIBUICOES E IMPOSTOS A RECOLHER	70.518,73	31.744,93
2.1.2.01	OBRIGACOES FISCAIS DO FATURAMENTO	70.518,73	31.744,93
2.1.2.01.00004	ICMS	70.518,73	31.744,93
2.1.2.02	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00
2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	44.229,10	25.490,00
2.1.3.01	SALARIOS E RETIRADAS	22.857,28	25.490,00
2.1.3.01.00001	PRO-LABORE	22.857,28	25.490,00
2.1.3.02	ENCARGOS SOCIAIS E FGTS	21.371,82	0,00
2.1.3.02.00001	INSS	21.371,82	0,00
2.1.4	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	217.217,33	451.925,09
2.1.4.01	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	141.599,93
2.1.4.01.00001	PARCELAMENTO ICMS - 73044841	0,00	14.103,75
2.1.4.01.00003	PARCELAMENTO ICMS - 468578040	0,00	15.380,69
2.1.4.01.00004	PARCELAMENTO ICMS - 746429145	0,00	91.326,05
2.1.4.01.00005	PARCELAMENTO ICMS - 451212494	0,00	20.789,44
2.1.4.02	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS	191.807,93	284.915,76
2.1.4.02.00001	PARCEL. DE IMPOSTO RFB	31.827,28	8.893,39
2.1.4.02.00002	PARCEL. PREVIDENCIARIO PGFN	28.087,33	5.541,65
2.1.4.02.00003	PARC NAO PREV. PGFN 7412020	131.893,32	131.893,37
2.1.4.02.00004	PARCEL. PGFN 9107249	0,00	86.968,32
2.1.4.02.00005	PARC. SIMPLIFICADO 92392 RFB	0,00	51.619,03
2.1.4.03	PARCELAMENTOS ESPECIAIS	25.409,40	25.409,40
2.1.4.03.00003	PARCELAMENTO ROYALTIES - 952201	25.409,40	25.409,40
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	28.885,47	0,00
2.1.5.01	CONTAS A PAGAR	28.885,47	0,00
2.1.5.01.00007	COMISSOES A PAGAR	28.885,47	0,00
2.1.6	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	657.836,04	0,00
2.1.6.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DIVERSOS	657.836,04	0,00
2.1.6.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.560,00	0,00
2.1.6.01.00002	GLOBAL WINES S/A (ADTO DE CLIENTES)	656.276,04	0,00

2.1.7	OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00
2.1.7.01	OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.262.444,01	4.039.989,83
2.2.0	PARTES RELACIONADAS	4.631.656,01	1.620.608,03
2.2.0.01	EMPRESTIMOS DE SOCIOS / ACIONISTAS	4.631.656,01	1.620.608,03
2.2.0.01.00001	VITIVINICOLA SANTA MARIA SA	3.173.083,67	219.075,42
2.2.0.01.00002	GLOBAL WINE	1.458.572,34	1.401.532,61
2.2.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.220.492,73
2.2.1.01	EMPRESTIMOS	0,00	1.220.492,73
2.2.1.01.00005	EMPRESTIMO BB GIRO - CONTRATO 857307104	0,00	123.809,51
2.2.1.01.00006	EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL - 01433	0,00	612.333,70
2.2.1.01.00007	EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL - 01868	0,00	312.115,60
2.2.1.01.00008	EMPRESTIMO BANCO SOFISA 28420-1	0,00	390.000,00
2.2.1.01.00099	(-) JUROS A APROPRIAR	0,00	(116.982,54)
2.2.1.01.00999	(-) ADIANTAMENTO DE CONSÓRCIO	0,00	(100.783,54)
2.2.2	TRIBUTOS PARCELADOS	630.788,00	1.198.889,07
2.2.2.01	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS	531.267,69	1.022.882,78
2.2.2.01.00003	PARCEL. PREVIDENCIÁRIO PGFN	3.694,41	0,00
2.2.2.01.00004	PARC NÃO PREV. PGFN 7412020	527.573,28	406.671,07
2.2.2.01.00005	PARCEL. PGFN 9107249	0,00	414.036,16
2.2.2.01.00006	PARC. SIMPLIFICADO 92392 RFB	0,00	202.175,55
2.2.2.02	PARCELAMENTOS ESPECIAIS	99.520,31	74.110,91
2.2.2.02.00003	PARCELAMENTO ROYALTIES - 952201	99.520,31	74.110,91
2.2.2.03	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	101.895,38
2.2.2.03.00001	PARCELAMENTO ICMS - 73044841	0,00	42.311,26
2.2.2.03.00004	PARCELAMENTO ICMS - 746429145	0,00	7.610,52
2.2.2.03.00005	PARCELAMENTO ICMS - 451212494	0,00	51.973,60
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	418.390,26	(609.799,98)
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 PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.479.799,71)	(4.507.989,95)
2.3.2.03	LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.479.799,71)	(4.507.989,95)
2.3.2.03.00001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(4.089.834,41)	(4.821.483,44)
2.3.2.03.00002	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(2.134.123,20)	(2.430.664,41)
2.3.2.03.00003	LUCROS ACUMULADOS	2.744.157,90	2.744.157,90