

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: Gava Cafe S/A
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 36.420.917/0001-92
 Número de Ordem do Livro: 31
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Resultado do Exercício (Lucro ou Prejuízo líquido do exercício)		R\$ 2.758,61	R\$ 42.413,35
RECEITAS		R\$ 83.429.287,38	R\$ 181.315.818,44
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 82.797.545,81	R\$ 181.307.718,18
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVICOS		R\$ 88.040.288,60	R\$ 183.995.809,86
RECEITA COM VENDAS NO PAIS		R\$ 88.040.288,60	R\$ 183.995.809,86
Revenda de Mercadorias		R\$ 79.009.081,62	R\$ 157.931.356,70
Exportacao de Mercadoria		R\$ 9.031.206,98	R\$ 26.064.453,16
(-) DEDUCOES DAS RECEITAS C VENDAS E SERVICOS		R\$ (5.480.826,37)	R\$ (3.396.079,80)
(-) DEVOLUCOES E ABATIMENTOS		R\$ (1.225.549,25)	R\$ (230.194,32)
(-) Devolucoes de Vendas		R\$ (1.225.549,25)	R\$ (230.194,32)
(-) IMPOSTOS S VENDAS E SERVICOS		R\$ (4.255.277,12)	R\$ (3.165.885,48)
(-) Icms S Vendas e Servicos		R\$ (4.255.277,12)	R\$ (3.165.885,48)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 238.083,58	R\$ 707.988,12
RECEITAS COM ATUALIZACOES		R\$ 107.321,30	R\$ 532.185,29
Variacao Cambial Ativa		R\$ 107.321,30	R\$ 532.185,29
GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 12.738,28	R\$ 0,00
Rendimentos de Aplicacao		R\$ 2.326,33	R\$ 0,00
Ganho Real de Aplicacoes de Renda Fixa		R\$ 10.411,95	R\$ 0,00
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 118.024,00	R\$ 175.802,83
Descontos Obtidos		R\$ 35.494,25	R\$ 97.198,42
Juros Recebidos		R\$ 4.270,28	R\$ 2.200,00
Receita Ganho de Capital		R\$ 78.259,47	R\$ 76.404,41
OUTRAS RECEITAS		R\$ 631.741,57	R\$ 8.100,26
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 545.329,18	R\$ 8.100,26
RECEITAS DIVERSAS		R\$ 545.329,18	R\$ 8.100,26
Recuperacao de Custos e Despesas		R\$ 545.329,18	R\$ 8.100,26
RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R\$ 86.412,39	R\$ 0,00
RECEITAS DIVERSAS		R\$ 86.412,39	R\$ 0,00
Indenizacoes de Seguros		R\$ 86.412,39	R\$ 0,00
(-) CUSTOS E DESPESAS		R\$ (83.426.528,77)	R\$ (181.273.405,09)
(-) CUSTOS		R\$ (80.266.328,28)	R\$ (176.224.429,12)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (80.266.328,28)	R\$ (176.224.429,12)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (80.266.328,28)	R\$ (176.224.429,12)
(-) Compra de Mercadoria Para Revenda		R\$ (81.952.653,90)	R\$ (177.554.535,38)
Icms S Compras		R\$ 132.584,54	R\$ 51.961,16
(-) Devolucao de Compras		R\$ 1.381.900,00	R\$ 266.225,00
Estoque Apurado		R\$ 171.841,08	R\$ 1.011.920,10
(-) DESPESAS		R\$ (3.143.068,49)	R\$ (5.032.679,24)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (2.815.450,48)	R\$ (2.950.417,93)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R\$ 0,00	R\$ (701,55)
(-) Indenizacoes Trabalhistas		R\$ 0,00	R\$ (701,55)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (2.815.450,48)	R\$ (2.949.716,38)
(-) Agua e Esgoto		R\$ (992,15)	R\$ (1.364,98)
Energia Eletrica		R\$ (727,10)	R\$ 0,00
(-) Material de Expediente		R\$ (12.750,00)	R\$ (13.630,00)
(-) Depreciacoes e Amortizacoes		R\$ (23.589,20)	R\$ (20.470,30)
(-) Propaganda e Publicidade		R\$ (11.040,00)	R\$ (10.000,00)
(-) Fretes e Carretos		R\$ (1.056.218,43)	R\$ (1.025.763,31)
(-) Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		R\$ (1.162.299,42)	R\$ (758.973,34)
(-) Telefone		R\$ (3.979,86)	R\$ (3.920,09)
(-) Taxas e Contribuicoes Diversas		R\$ (1.682,53)	R\$ (2.093,52)
(-) Seguros		R\$ 0,00	R\$ (6.107,40)
(-) Honorarios Contabeis		R\$ (104.260,00)	R\$ (104.260,00)
(-) Material de Consumo		R\$ (23.210,00)	R\$ (132.772,15)
(-) Mensalidades		R\$ (2.973,85)	R\$ (4.539,10)
(-) Despesas com Exportacao		R\$ (57.204,53)	R\$ (237.466,93)
(-) Manutencao de Sistemas		R\$ (10.368,00)	R\$ (10.368,00)
(-) Despesas C Corretagem de Cafe		R\$ (342.475,41)	R\$ (601.807,26)
(-) Despesas C Internet		R\$ (1.680,00)	R\$ (1.680,00)
(-) Assistencia Juridica		R\$ 0,00	R\$ (14.500,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS		R\$ (285.825,18)	R\$ (1.956.871,02)
(-) DESPESAS COM ATUALIZACOES		R\$ (14.218,58)	R\$ (373.025,94)
(-) Variacao Cambial Passiva		R\$ (14.218,58)	R\$ (373.025,94)
(-) JUROS E DESCONTOS		R\$ (264.096,21)	R\$ (1.576.482,29)
(-) Juros		R\$ (71,86)	R\$ (283,89)
(-) Descontos Concedidos		R\$ (39.018,07)	R\$ (434.368,81)
(-) Multas		R\$ 0,00	R\$ (140,83)
(-) Juros Bancarios		R\$ (15.157,46)	R\$ (237.654,71)
(-) Juros S Empréstimos		R\$ (209.848,82)	R\$ (904.034,05)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (7.510,39)	R\$ (7.362,79)
(-) Despesas Bancarias		R\$ (7.510,39)	R\$ (7.362,79)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS		R\$ (41.792,83)	R\$ (125.390,29)
(-) IMPOSTOS		R\$ (41.179,45)	R\$ (123.616,34)
(-) Iof		R\$ (25.762,31)	R\$ (119.123,58)
(-) Iptu		R\$ (3.261,68)	R\$ (3.401,71)
(-) ICMS		R\$ (206,75)	R\$ (324,61)
Funrural		R\$ (11.948,71)	R\$ 0,00
(-) Licenciamento de Veiculos		R\$ 0,00	R\$ (766,44)
(-) MULTAS		R\$ (613,38)	R\$ (1.773,95)
(-) Multas Fiscais Punitivas		R\$ (505,00)	R\$ (1.457,69)
(-) Multas de Transito		R\$ (108,38)	R\$ (316,26)
(-) CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANCO		R\$ (17.132,00)	R\$ (16.296,73)
(-) PROVISOES P IMPOSTOS S LUCRO		R\$ (17.132,00)	R\$ (16.296,73)
(-) PROVISOES P IMPOSTOS S LUCROS		R\$ (10.707,48)	R\$ (10.185,46)
(-) Provisao P Irlpj		R\$ (10.707,48)	R\$ (10.185,46)
(-) PROVISOES P CONTRIBUICOES S LUCROS		R\$ (6.424,52)	R\$ (6.111,27)
(-) Provisao P Contribuicao Social		R\$ (6.424,52)	R\$ (6.111,27)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5C.99.32.AA.DB.5A.19.BB.8F.92.AC.00.F2.38.94.4E.21.FA.C8.F5-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped