

VALORIZAÇÃO EMPRESA DE CAFÉ S.A.

CNPJ: 01.316.790/0001-81

Rio de Janeiro, 18 de junho de 2024.

Sr. Luiz,

Apresentamos a VS^a os relatórios em 31 de dezembro de 2023:

- 1) Balanço patrimonial;
- 2) Demonstração do resultado do exercício;
- 3) Demonstração das mutações do patrimônio líquido;
- 4) Demonstração dos fluxos de caixa;
- 5) Notas explicativas às demonstrações financeiras;
- 6) Balancete.

Att,

Francisco de Assis da Silva
Diretor

VALORIZAÇÃO EMPRESA DE CAFÉ S.A
CNPJ: 01.316.790/0001-81
Balancos patrimoniais em 31 de dezembro
(Em reais)

	Notas	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Ativo			
Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	5	334,41	3.875,98
Clientes a receber	6	232.093,89	649.320,12
Adiantamentos	7	2.427,89	18.161,23
Impostos a recuperar	8	152.397,87	1.300.392,73
Estoques	9	161.251,52	373.565,09
Despesas antecipadas	10	64.543,17	117.643,50
		<u>613.048,75</u>	<u>2.462.958,65</u>
Não circulante			
Realizável a longo prazo			
Depósitos judiciais	11	209.071,90	209.071,90
Clientes a receber	6	951.326,50	1.021.464,30
Impostos a recuperar	8	5.655.272,65	4.733.413,48
Investimentos	12	40.000,00	40.000,00
Imobilizado	13	2.274.695,76	2.324.092,98
Intangível	13	1.701.860,00	1.701.860,00
		<u>10.832.226,81</u>	<u>10.029.902,66</u>
			-
Total do ativo		<u>11.445.275,56</u>	<u>12.492.861,31</u>
Passivo			
Circulante			
Fornecedores	14	235.151,36	261.661,51
Empréstimos e financiamentos	15	8.248.798,64	5.616.660,35
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	16	169.807,65	114.364,64
Impostos a pagar	17	135.641,75	56.494,03
Parcelamentos tributários	18	78.597,53	7.557,25
Outras contas a pagar	19	2.004,60	58.499,53
		<u>8.870.001,53</u>	<u>6.115.237,31</u>
Não circulante			
Empréstimos e financiamentos	15	2.045.668,50	4.621.069,72
Parcelamentos tributários	18	77.028,09	-
Partes relacionadas	20	1.122.125,48	2.050.007,96
		<u>3.244.822,07</u>	<u>6.671.077,68</u>
Patrimônio líquido			
Capital Social	22	4.000.000,00	4.000.000,00
(-) Capital a integralizar	22	(194.390,00)	(194.390,00)
(-) Prejuízos acumulados	22	(6.162.378,04)	(5.786.283,68)
Ajustes de avaliação patrimonial	22	1.687.220,00	1.687.220,00
		<u>(669.548,04)</u>	<u>(293.453,68)</u>
Total do passivo e patrimônio líquido		<u>11.445.275,56</u>	<u>12.492.861,31</u>

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras

LUIZ OTAVIO ARARIPE
Diretor
CPF: 596.560.347-91

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA:72528079753
Assinado de forma digital por FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA:72528079753
Dados: 2024.06.19 19:10:13 -03'00'

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA
Contador CRC - RJ 62785/O-9
CPF: 725.280.797-53

MANOEL ARANHA CORRÊA DO LAGO
Diretor
CPF: 665.951.347-72

VALORIZAÇÃO EMPRESA DE CAFÉ S.A
CNPJ: 01.316.790/0001-81
Demonstrações do resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro
(Em reais)

	Notas	2023	2022
Receita líquida	23	2.647.184,93	2.997.698,24
Custos das mercadorias e dos serviços			
Custos das mercadorias e dos serviços	24	(884.017,88)	(2.092.887,73)
Lucro bruto		1.763.167,05	904.810,51
Despesas operacionais			
Despesas com vendas	25	(17.831,44)	(9.409,89)
Remunerações, enc. sociais e benefícios	26	(1.336.431,42)	(1.174.851,47)
Serviços contratados	27	(140.323,47)	(204.665,13)
Despesas gerais e administrativas	28	(632.257,65)	(552.014,70)
Depreciação e amortização		(3.067,93)	(4.896,59)
Outras receitas (despesas) operacionais	29	217.419,96	132.069,19
		(1.912.491,95)	(1.813.768,59)
Resultado operacional		(149.324,90)	(908.958,08)
Resultado financeiro			
Receitas financeiras	30	647.590,64	2.594.144,38
Despesas financeiras	30	(1.796.219,26)	(2.725.617,31)
		(1.148.628,62)	(131.472,93)
Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social		(1.297.953,52)	(1.040.431,01)
Diferidos			
Contribuição social	31	244.021,54	144.862,18
Imposto de renda	31	677.837,62	402.394,95
		921.859,16	547.257,13
Resultado do exercício		(376.094,36)	(493.173,88)
Ações em circulação no final do exercício		8.056	8.056
Resultado por ação do capital social no fim do exercício		(46,69)	(61,22)

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras

LUIZ OTAVIO ARARIPE
Diretor
CPF: 596.560.347-91

FRANCISCO DE
ASSIS DA
SILVA:72528079753

Assinado de forma digital
por FRANCISCO DE ASSIS
DA SILVA:72528079753
Dados: 2024.06.19
19:10:40 -03'00'

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA
Contador CRC - RJ 62785/O-9
CPF: 725.280.797-53

MANOEL ARANHA CORRÊA DO LAGO
Diretor
CPF: 665.951.347-72

VALORIZAÇÃO EMPRESA DE CAFÉ S.A

CNPJ: 01.316.790/0001-81

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

(Em reais)

	Capital social	(-) Capital a integralizar	(-) Prejuízos acumulados	Ajuste de avaliação patrimonial	Total
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	<u><u>4.000.000,00</u></u>	<u><u>(194.390,00)</u></u>	<u><u>(5.293.109,80)</u></u>	<u><u>1.687.220,00</u></u>	<u><u>199.720,20</u></u>
Resultado do exercício	-	-	(493.173,88)	-	(493.173,88)
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	<u><u>4.000.000,00</u></u>	<u><u>(194.390,00)</u></u>	<u><u>(5.786.283,68)</u></u>	<u><u>1.687.220,00</u></u>	<u><u>(293.453,68)</u></u>
Resultado do exercício	-	-	(376.094,36)	-	(376.094,36)
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	<u><u>4.000.000,00</u></u>	<u><u>(194.390,00)</u></u>	<u><u>(6.162.378,04)</u></u>	<u><u>1.687.220,00</u></u>	<u><u>(669.548,04)</u></u>

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras

LUIZ OTAVIO ARARIPE
Diretor
CPF: 596.560.347-91

MANOEL ARANHA CORRÊA DO LAGO
Diretor
CPF: 665.951.347-72

FRANCISCO DE
ASSIS DA
SILVA:72528079753

Assinado de forma digital
por FRANCISCO DE ASSIS
DA SILVA:72528079753
Dados: 2024.06.19
19:11:02 -03'00'

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA
Contador CRC - RJ 62785/O-9
CPF: 725.280.797-53

VALORIZAÇÃO EMPRESA DE CAFÉ S.A
CNPJ: 01.316.790/0001-81
Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro
(Em reais)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Resultado do exercício	(376.094,36)	(493.173,88)
Ajustes de receitas e despesas não envolvendo caixa		
Depreciação e amortização	23.523,79	21.940,91
Baixa de imobilizado	12.546,25	8.642,85
Juros e variações cambiais s/ impostos	15.093,42	32.783,30
Juros e variações cambiais s/ empréstimos	821.065,27	798.330,29
IRPJ e CSLL diferidos	(921.859,17)	(547.257,13)
	<u>(425.724,80)</u>	<u>(178.733,67)</u>
Redução (aumento) nos ativos operacionais		
Clientes a receber	487.364,03	(466.738,46)
Estoque	212.313,57	353.355,75
Adiantamentos	15.733,34	(6.378,28)
Impostos a recuperar	1.147.994,86	943.088,07
Despesas antecipadas	53.100,33	51.992,70
Depósitos judiciais	-	-
	<u>1.916.506,13</u>	<u>875.319,78</u>
Aumento (redução) nos passivos operacionais		
Fornecedores	(26.510,15)	143.570,29
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	55.443,01	11.962,60
Impostos a pagar	64.054,30	(19.278,33)
Parcelamentos tributários	148.068,37	4.616,52
Outras contas a pagar	(56.494,93)	9.723,76
	<u>184.560,60</u>	<u>150.594,84</u>
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades operacionais	<u>1.675.341,93</u>	<u>847.180,95</u>
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de imobilizado	(40.672,82)	(54.348,42)
Venda de Imobilizado	54.000,00	-
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades de investimentos	<u>13.327,18</u>	<u>(54.348,42)</u>
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos		
Empréstimos obtidos de partes relacionadas	(927.882,48)	474.350,16
Empréstimos e financiamentos	(764.328,20)	(1.280.360,93)
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades de financiamentos	<u>(1.692.210,68)</u>	<u>(806.010,77)</u>
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u>(3.541,57)</u>	<u>(13.178,24)</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	3.875,98	17.054,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO	<u>334,41</u>	<u>3.875,98</u>

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras

LUIZ OTAVIO ARARIPE
Diretor
CPF: 596.560.347-91

MANOEL ARANHA CORRÊA DO LAGO
Diretor
CPF: 665.951.347-72

FRANCISCO DE
ASSIS DA
SILVA:72528079753

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA
Contador CRC - RJ 62785/O-9
CPF: 725.280.797-53

Assinado de forma digital
por FRANCISCO DE ASSIS
DA SILVA:72528079753
Dados: 2024.06.19
19:11:29 -03'00'

VALORIZAÇÃO EMPRESA DE CAFÉ S/A
CNPJ: 01.316.790/0001-81
Notas explicativas da administração às demonstrações
financeiras em 31 de dezembro de 2023 e de 2022
(Em reais, exceto quando indicado de outra forma)

1 Informações gerais

A Valorização Empresa de Café S/A foi constituída em 09 de julho de 1996 sob as leis do Brasil, registrada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob o NIRE nº 33.3.0016329-8, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.316.790/0001-81, tendo como objeto social:

- a) A prestação de assistência técnica e consultoria a quaisquer empresas nacionais ou estrangeiras, especialmente com relação à comercialização no mercado nacional e internacional, de produtos primários e manufaturados;
- b) O comércio varejista e atacadista, importação, exportação, de produtos alimentícios em geral, especialmente de café, em comissão ou consignação, também de produtos primários ou produtos manufaturados e eletrodoméstico no mercado nacional ou internacional, direta ou indiretamente, inclusive nas bolsas de mercadorias no Brasil ou no exterior;
- c) A participação em outras sociedades, comerciais ou civis, nacionais ou estrangeiras, como sócia, acionista ou quotista;
- d) A representação de outras sociedades, nacionais ou estrangeiras.

A sociedade tem sua sede e foro na Rua da Quitanda nº 191, 5º andar - Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.091-005, podendo manter filiais, agências ou representações em qualquer localidade do país ou exterior, mediante resolução da Diretoria.

2 Resumo das principais políticas contábeis

As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras estão definidas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente em todos os exercícios apresentados.

2.1 Base de preparação

As demonstrações financeiras foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis.

A preparação de demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento por parte da administração da Empresa no processo de aplicação das políticas contábeis da Empresa. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem maior complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas são significativas para as demonstrações financeiras, estão divulgadas na Nota 3.

A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pela administração em 18 de junho de 2024.

2.2 Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários, outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de três meses, ou menos e com risco insignificante de mudança de valor.

2.3 Ativos financeiros

(i) Classificação e mensuração

A Empresa classifica seus ativos financeiros sob a seguinte categoria: mensurados ao valor justo através do resultado. A classificação depende da finalidade para a qual os ativos financeiros foram adquiridos. A administração determina a classificação de seus ativos financeiros no reconhecimento inicial.

VALORIZAÇÃO EMPRESA DE CAFÉ S/A
CNPJ: 01.316.790/0001-81
Notas explicativas da administração às demonstrações
financeiras em 31 de dezembro de 2023 e de 2022
(Em reais, exceto quando indicado de outra forma)

(ii) Ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado

Os ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado são ativos financeiros mantidos para negociação ativa e frequente. Os ganhos ou as perdas decorrentes de variações no valor justo de ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado são apresentados na demonstração do resultado em "resultado financeiro" no período em que ocorrem, a menos que o instrumento tenha sido contratado em conexão com outra operação. Nesse caso, as variações são reconhecidas na mesma linha do resultado afetada pela referida operação.

(iii) Reconhecimento e mensuração

As compras e as vendas regulares de ativos financeiros são reconhecidas na data de negociação - data na qual a Empresa se compromete a comprar ou vender o ativo. Os investimentos são, inicialmente, reconhecidos pelo valor justo, acrescidos dos custos da transação para todos os ativos financeiros não classificados como ao valor justo por meio do resultado. Os ativos financeiros ao valor justo por meio de resultado são, inicialmente, reconhecidos pelo valor justo, e os custos da transação são debitados à demonstração do resultado. Os ativos financeiros são baixados quando os direitos de receber fluxos de caixa dos investimentos tenham vencido ou tenham sido transferidos; neste último caso, desde que a Empresa tenha transferido, significativamente, todos os riscos e os benefícios da propriedade. Os ativos financeiros mensurados ao valor justo através do resultado são, subsequentemente, contabilizados pelo valor justo.

Os ganhos ou as perdas decorrentes de variações no valor justo de ativos financeiros mensurados ao valor justo através do resultado é apresentado na demonstração do resultado em "Receitas ou Despesas financeiras" no período em que ocorrem.

A Empresa avalia, na data do balanço, se há evidência objetiva de perda (*impairment*) em um ativo financeiro ou um grupo de ativos financeiros.

2.4 Estoques

Os estoques são demonstrados ao custo ou ao valor líquido de realização, dos dois o menor. O custo é determinado pelo método de avaliação de estoque "custo médio ponderado".

2.5 Imobilizado

Os ativos estão demonstrados pelo custo de aquisição e referem-se à imóveis, veículos, equipamentos de informática, móveis e utensílios, máquinas e equipamentos e outros.

A companhia optou por não valorizar o seu ativo imobilizado ao custo atribuído por entender que a prática contábil de valorizar o ativo imobilizado pelo custo histórico deduzido da melhor estimativa de depreciação e de provisão para redução do valor recuperável, quando requerido, é uma prática que melhor representa o seu ativo imobilizado.

2.6 Intangíveis

As licenças de *software* adquiridas são capitalizadas com base nos custos incorridos para adquirir e preparar os *softwares* para sua utilização. Esses custos são amortizados durante sua vida útil estimável de três a cinco anos.

2.7 Impairment de ativos não financeiros

Os ativos que estão sujeitos à amortização são revisados para a verificação de *impairment* sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Uma perda por *impairment* é reconhecida pelo valor ao qual o valor contábil do ativo excede seu valor recuperável. Este último é o valor mais alto entre o valor justo de um ativo menos os custos de venda e o seu valor em uso.

VALORIZAÇÃO EMPRESA DE CAFÉ S/A
CNPJ: 01.316.790/0001-81
Notas explicativas da administração às demonstrações
financeiras em 31 de dezembro de 2023 e de 2022
(Em reais, exceto quando indicado de outra forma)

2.8 Provisões

As provisões para ações judiciais (trabalhista, civil e outras) são reconhecidas quando: a Empresa tem uma obrigação presente ou não formalizada como resultado de eventos passados; é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; e o valor tiver sido estimado com segurança. As provisões não são reconhecidas com relação às perdas operacionais futuras.

Quando houver uma série de obrigações similares, a probabilidade de liquidá-las é determinada, levando-se em consideração a classe de obrigações como um todo. Uma provisão é reconhecida mesmo que a probabilidade de liquidação relacionada com qualquer item individual incluído na mesma classe de obrigações seja pequena.

Em 31 de dezembro de 2023 e de 2022, a Empresa não constituiu provisão para ações judiciais, por não ter nenhuma ação relevantes ajuizada.

2.9 Resultado

O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de competência e considera as receitas auferidas no período e os correspondentes custos, encargos e despesas incorridas, independentemente do seu efetivo recebimento ou pagamento.

3 Estimativas e julgamentos contábeis críticos

Com base em premissas, a Empresa faz estimativas com relação ao futuro. Por definição, as estimativas contábeis resultantes raramente serão iguais aos respectivos resultados reais. Para os exercícios apresentados neste relatório não há estimativas e premissas que apresentam um risco significativo, com probabilidade de causar um ajuste relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício social, com exceção do exposto na Nota 2.8.

4 Gestão de risco financeiro

4.1 Fatores de risco financeiro

(a) Risco de crédito

Salvo pelas aplicações financeiras em banco de primeira linha e contas receber, a Empresa não possui outros saldos a receber de terceiros contabilizados neste exercício. Por esse fato, esse risco é considerado baixo.

(b) Valorização dos instrumentos financeiros

Os principais instrumentos financeiros ativos e passivos estão descritos a seguir, bem como os critérios para sua valorização:

(c) Caixa e equivalentes de caixa

O valor de mercado desses ativos não difere significativamente dos valores apresentados nas demonstrações financeiras. As taxas pactuadas refletem as condições usuais de mercado.

(d) Instrumentos financeiros derivativos

A Empresa não possui instrumentos financeiros derivativos.

VALORIZAÇÃO EMPRESA DE CAFÉ S/A
CNPJ: 01.316.790/0001-81
Notas explicativas da administração às demonstrações
financeiras em 31 de dezembro de 2023 e de 2022
(Em reais, exceto quando indicado de outra forma)

5 Caixa e equivalentes de caixa

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Caixa numerário	6,36	5,16
Bancos conta movimento	250,97	29,10
Aplicações financeiras	77,08	3.841,72
	<u>334,41</u>	<u>3.875,98</u>

6 Clientes a receber

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Circulante		
Clientes nacionais	276.433,72	366.477,16
Clientes no exterior	115.698,93	442.942,23
(-) Provisão de créditos de liquidação duvidosa	(160.038,76)	(160.099,27)
	<u>232.093,89</u>	<u>649.320,12</u>
Não circulante		
Clientes nacionais	49.317,50	49.317,50
Clientes no exterior	902.009,00	972.146,80
	<u>951.326,50</u>	<u>1.021.464,30</u>
Total	<u>1.183.420,39</u>	<u>1.670.784,42</u>

7 Adiantamentos

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Adiantamentos a fornecedores		
Fornecedores nacionais	-	12.300,10
	<u>-</u>	<u>12.300,10</u>
Adiantamentos a funcionários		
Adiantamento de férias	241,97	3.150,03
Pensão alimentícia	-	374,11
	<u>241,97</u>	<u>3.524,14</u>
Outros adiantamentos		
Viagens	2.000,00	2.000,00
Motorista	185,92	63,10
Adiantamentos bancários a regularizar	-	273,89
	<u>2.185,92</u>	<u>2.336,99</u>
Total	<u>2.427,89</u>	<u>18.161,23</u>

VALORIZAÇÃO EMPRESA DE CAFÉ S/A
CNPJ: 01.316.790/0001-81
Notas explicativas da administração às demonstrações
financeiras em 31 de dezembro de 2023 e de 2022
(Em reais, exceto quando indicado de outra forma)

8 Impostos a recuperar

	2023	2022
Circulante		
PIS/PASEP - ressarcimento	2.525,44	2.525,44
PIS/PASEP não cumulativo	859,41	-
COFINS - ressarcimento	138.656,65	1.292.416,17
COFINS não cumulativo	3.859,67	-
Reintegra- ressarcimento	935,83	935,83
IRRF retido	0,01	151,76
CSLL retido	-	100,00
ICMS	664,61	112,57
Saldo negativo - IRPJ	4.411,38	3.815,83
Saldo negativo - CSLL	484,87	335,13
	152.397,87	1.300.392,73
Não circulante		
IRPJ/CSLL - diferido	5.655.272,65	4.733.413,48
	5.655.272,65	4.733.413,48
Total	5.807.670,52	6.033.806,21

9 Estoques

	2023	2022
Mercadorias para revenda	156.792,27	344.108,95
Materiais para industrialização	4.459,25	29.456,14
	161.251,52	373.565,09

10 Despesas antecipadas

	2023	2022
Pessoal - benefícios	-	3.322,25
Seguros - danos materiais	64.543,17	114.321,25
	64.543,17	117.643,50

11 Depósitos judiciais

	2023	2022
Depósitos de natureza fiscal	209.071,90	209.071,90
	209.071,90	209.071,90

VALORIZAÇÃO EMPRESA DE CAFÉ S/A
CNPJ: 01.316.790/0001-81
Notas explicativas da administração às demonstrações
financeiras em 31 de dezembro de 2023 e de 2022
(Em reais, exceto quando indicado de outra forma)

12 Investimentos

A Sociedade possui títulos do Centro do Comércio de Café do Rio de Janeiro, totalizando R\$ 40.000,00.

	2023	2022
Outros investimentos		
Títulos societários	40.000,00	40.000,00
	40.000,00	40.000,00

13 Imobilizado/Intangível

Imobilizado	Taxa anual de depreciação	2023			2022
		Custo	Depreciação acumulada	Valor líquido	Valor líquido
Veículos	20%	134.353,75	(134.353,75)	-	-
Imóveis	4%	1.256.651,54	-	1.256.651,54	1.256.651,54
Equip. de informática	20%	29.260,97	(26.118,40)	3.142,57	5.794,93
Equip. de comunicação	20%	1.488,18	(763,02)	725,16	1.022,76
Móveis e utensílios	10%	38.959,79	(38.406,06)	553,73	671,71
Instalações	10%	1.998,19	(1.998,19)	-	-
Máquinas e equipamentos	10%	2.300.251,38	(1.286.628,62)	1.013.622,76	995.676,94
Benfeitorias em imóveis de terc.	10%	503,00	(503,00)	-	-
Consórcios	-	66.546,25	(66.546,25)	-	64.275,10
Total		3.830.013,05	(1.555.317,29)	2.274.695,76	2.324.092,98

Movimentações em 2023					
	Saldo inicial	Aquisição	Baixa	Depreciação	Saldo final
Imóveis	1.256.651,54	-	-	-	1.256.651,54
Equip. de informática	5.794,93	-	-	(2.652,36)	3.142,57
Equip. de comunicação	1.022,76	-	-	(297,60)	725,16
Móveis e utensílios	671,71	-	-	(117,98)	553,73
Instalações	-	-	-	-	-
Máquinas e equipamentos	995.676,94	38.401,67	-	(20.455,85)	1.013.622,76
Consórcios	64.275,10	2.271,15	(66.546,25)	-	-
Total	2.324.092,98	40.672,82	(66.546,25)	(23.523,79)	2.274.695,76

Intangível	Taxa anual de amortização	2023			2022
		Custo	Depreciação acumulada	Valor líquido	Valor líquido
Software	20%	32.875,00	(32.875,00)	-	-
Marcas e patentes	-	1.701.860,00	-	1.701.860,00	1.701.860,00
Total		1.734.735,00	(32.875,00)	1.701.860,00	1.701.860,00

Movimentações em 2023					
	Saldo inicial	Aquisição	Baixa	Amortização	Saldo final
Marcas e patentes	1.701.860,00	-	-	-	1.701.860,00
Total	1.701.860,00	-	-	-	1.701.860,00

O montante de Marcas e Patentes (R\$ 1.701.860,00) refere-se à contabilização de Ajuste de Avaliação Patrimonial, no Patrimônio Líquido.

VALORIZAÇÃO EMPRESA DE CAFÉ S/A
CNPJ: 01.316.790/0001-81
Notas explicativas da administração às demonstrações
financeiras em 31 de dezembro de 2023 e de 2022
(Em reais, exceto quando indicado de outra forma)

14 Fornecedores

Em 2023 e 2022, a empresa possuía obrigações com fornecedores de serviços e mercadorias com vencimento no ano subsequente, respectivamente.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Circulante		
Fornecedores nacionais	235.151,36	261.661,51
	<u>235.151,36</u>	<u>261.661,51</u>

15 Empréstimos e financiamentos

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Circulante		
Itaú Unibanco S.A. (Financeiro)	1.609.347,76	759.017,43
Itaú Unibanco S.A. (ACC)	580.956,00	1.460.956,00
Caixa Econômica Federal (Financeiro)	3.042.575,57	1.772.989,81
Banco do Brasil S.A. (ACC)	-	1.428.898,45
Banco Bradesco S.A.	43.016,93	194.747,27
C6 Bank	-	51,39
ACCs não liquidadas	2.972.902,38	-
	<u>8.248.798,64</u>	<u>5.616.660,35</u>
Não circulante		
Itaú Unibanco S.A. (Financeiro)	1.370.298,65	474.761,77
Caixa Econômica Federal (Financeiro)	613.749,87	1.328.749,95
Banco do Brasil S.A. (ACC)	-	2.817.558,00
Banco Bradesco S.A.	61.619,98	-
	<u>2.045.668,50</u>	<u>4.621.069,72</u>
Total	<u>10.294.467,14</u>	<u>10.237.730,07</u>

O montante de R\$ 2.972.902,38 constante na linha de ACCs não liquidadas refere-se à contabilização de três baixas, totalizando o valor de R\$ 3.815.390,54, de ACC (Adiantamento de contrato de câmbio) do Banco do Brasil que aguardam o contrato de acordo, menos lançamentos de cancelamento de câmbios totalizando o valor de R\$ 842.488,16.

16 Obrigações trabalhistas e previdenciárias

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Salários, pró-labore e outros benefícios		
Salários, pró-labore e rescisões a pagar	-	12.119,73
Pensão alimentícia	1.267,35	258,44
Provisões para férias e seus encargos	75.079,89	48.586,68
	<u>76.347,24</u>	<u>60.964,85</u>

VALORIZAÇÃO EMPRESA DE CAFÉ S/A
CNPJ: 01.316.790/0001-81
Notas explicativas da administração às demonstrações
financeiras em 31 de dezembro de 2023 e de 2022
(Em reais, exceto quando indicado de outra forma)

	Impostos e contribuições sobre folha		
	INSS	89.382,28	36.209,32
	FGTS	4.078,13	17.190,47
		93.460,41	53.399,79
	Total	169.807,65	114.364,64
17	Impostos a pagar		
		2023	2022
	IRRF sobre folha	63.147,14	27.436,92
	ISS	725,00	-
	ICMS	54.624,29	11.962,60
	PIS	1.624,57	1.624,57
	COFINS	14.775,36	14.775,36
	IRRF retido	-	35,96
	CSRF retido	509,05	528,07
	INSS retido	200,50	57,72
	ISS retido	35,84	72,83
		135.641,75	56.494,03
18	Parcelamentos tributários		
		2023	2022
	Circulante		
	ICMS	31.968,09	-
	INSS Patronal	43.394,31	7.557,25
	IRRF S/ Folha	3.235,13	-
		78.597,53	7.557,25
	Não circulante		
	IRRF S/ Folha	77.028,09	-
		77.028,09	-
	Total	155.625,62	7.557,25
19	Outras obrigações		
		2023	2022
	Circulante		
	Adiantamentos de clientes	1.920,43	55.078,47
	Outros adiantamentos	-	1.926,23
	Cartões de créditos	84,17	84,17
	Serviços a pagar - pessoas físicas	-	1.410,66
		2.004,60	58.499,53

VALORIZAÇÃO EMPRESA DE CAFÉ S/A
CNPJ: 01.316.790/0001-81
Notas explicativas da administração às demonstrações
financeiras em 31 de dezembro de 2023 e de 2022
(Em reais, exceto quando indicado de outra forma)

20 Partes relacionadas (Passivo)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Não circulante		
Mútuos com pessoas físicas	1.122.125,48	2.077.946,60
(-) Juros a apropriar	-	(26.498,64)
Variação cambial	-	(1.440,00)
	<u>1.122.125,48</u>	<u>2.050.007,96</u>

21 Contingências e compromissos

Em 31 de dezembro de 2023 e de 2022, a Empresa não constituiu provisão para ações judiciais, conforme nota 2.8.

22 Patrimônio líquido

(i) Capital Social (Subscrito e a integralizar)

O capital da sociedade é representado pelo valor de R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), dividido em 10.000 (dez mil) ações, pelo valor nominal de R\$ 100,00 (cem reais cada) cada, sendo 5.000 (cinco mil) ações ordinárias e 5.000 (cinco mil) ações preferenciais, todas nominativas, as quais poderão ser representadas por títulos múltiplos ou singulares. O Capital Social realizado em 31/12/2021 está representado da seguinte forma:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Capital Social subscrito	4.000.000,00	4.000.000,00
(-) Capital a integralizar	(194.390,00)	(194.390,00)
Capital Social realizado	<u>3.805.610,00</u>	<u>3.805.610,00</u>
Ordinárias	5.000	5.000
Preferenciais	3.056	3.056
Ações integralizadas	<u>8.056</u>	<u>8.056</u>
Ações subscritas	10.000	10.000
Ações a integralizar	<u>(1.944)</u>	<u>(1.944)</u>

(ii) (-) Prejuízos acumulados

A empresa apresentou prejuízo acumulado até 2022 de (R\$ 5.786.283,68). Em 2023, apurou prejuízo de (R\$ 376.094,36), ficando com prejuízo acumulado de (R\$ 6.162.378,04) em 31 de dezembro de 2023.

(iii) Ajuste de avaliação patrimonial

Refere-se à provisão de marcas e patentes, no ativo intangível.

VALORIZAÇÃO EMPRESA DE CAFÉ S/A
CNPJ: 01.316.790/0001-81
Notas explicativas da administração às demonstrações
financeiras em 31 de dezembro de 2023 e de 2022
(Em reais, exceto quando indicado de outra forma)

23 Receita Líquida

	2023	2022
Receita bruta		
Receita de venda de mercadorias - no país	2.765.531,32	2.389.055,37
Receita de venda de mercadorias - no exterior	61.075,48	776.877,30
Receita de serviços - no país	26.500,00	10.000,00
Receita de locação - no país	7.800,00	9.000,00
	2.860.906,80	3.184.932,67
(-) Deduções da receita bruta		
Devoluções/cancelamentos	(435,24)	(490,63)
Impostos sobre faturamento	(213.286,63)	(186.743,80)
	(213.721,87)	(187.234,43)
Receita líquida	2.647.184,93	2.997.698,24

24 Custos das mercadorias e dos serviços

	2023	2022
CMV	(735.617,88)	(1.964.633,55)
Embalagens	(175,80)	(12.838,87)
Manutenção e reparos	(260,98)	-
Serviços de terceiros	(127.556,23)	(98.370,99)
Depreciação e amortização	(20.406,99)	(17.044,32)
	(884.017,88)	(2.092.887,73)

25 Despesas com vendas

	2023	2022
Amostra grátis	(723,09)	(8.647,68)
Comissões	(16.979,50)	-
Publicidade e propaganda	(128,85)	(62,21)
Outras despesas comerciais	-	(700,00)
	(17.831,44)	(9.409,89)

26 Remunerações, enc. sociais e benefícios

	2023	2022
Remunerações	(646.902,99)	(619.979,84)
Encargos sociais	(211.413,24)	(185.753,53)
Benefícios	(364.430,02)	(275.517,18)
Provisões de férias e 13º salário	(113.685,17)	(93.600,92)
	(1.336.431,42)	(1.174.851,47)

VALORIZAÇÃO EMPRESA DE CAFÉ S/A
CNPJ: 01.316.790/0001-81
Notas explicativas da administração às demonstrações
financeiras em 31 de dezembro de 2023 e de 2022
(Em reais, exceto quando indicado de outra forma)

27	Serviços contratados	2023	2022
	Honorários advocatícios	(15.600,00)	(34.960,85)
	Honorários contábeis	(103.317,00)	(103.277,00)
	Serviços de corretagem	-	(4.834,00)
	Outros serviços prestados - PJ	(15.714,84)	(46.836,10)
	Outros serviços prestados - PF	(5.691,63)	(14.757,18)
		(140.323,47)	(204.665,13)
28	Despesas gerais e administrativas	2023	2022
	Aluguéis, condomínio, IPTU e taxas	(53.604,44)	(46.185,28)
	Telecomunicações	(8.797,73)	(12.050,98)
	Copa, cozinha e refeições	(2.808,67)	(9.069,24)
	Correios	(14.533,39)	(61.715,19)
	Energia elétrica	(19.069,46)	(23.630,25)
	Despesas com associações de classe	(3.349,29)	(3.824,86)
	Material de escritório	(153.990,87)	(44.353,81)
	Despesas com cartórios e legais	(5.762,59)	(2.105,93)
	Manutenção e conservação	(20.934,00)	(3.857,78)
	Publicidade e propaganda	(19.022,82)	(31.545,94)
	Seguros	(49.745,19)	(58.380,31)
	Licenças de programas	(11.818,72)	(10.198,22)
	Viagens e estadias	(3.997,86)	(3.438,68)
	Condução	(1.191,10)	(1.198,04)
	Despesas com livros/jornais/revistas	(109,80)	(289,40)
	Informática/ Internet	(40.027,37)	(37.723,91)
	Representações	-	(319,20)
	Impostos, taxas e contribuições	(99.162,76)	(117.096,43)
	Congressos e Eventos	(96,72)	-
	Fretes e carretos	(12.231,34)	-
	Despesas não dedutíveis	(6.725,22)	-
	Despesas com veículos	(105.278,31)	(85.031,25)
		(632.257,65)	(552.014,70)
29	Outras receitas (despesas) operacionais	2023	2022
	Outras receitas operacionais		
	Recuperação de despesas	68.136,35	54.541,21
	Reversão de provisão	147.896,56	73.024,09
	Crédito de PIS/COFINS	17.107,20	38.091,07
	Bonificação/amostra grátis	144,59	32.889,08
	Precatórios/ressarcimentos tributários	241.933,77	76.137,46
	Outras receitas operacionais	-	60,22

VALORIZAÇÃO EMPRESA DE CAFÉ S/A
CNPJ: 01.316.790/0001-81
Notas explicativas da administração às demonstrações
financeiras em 31 de dezembro de 2023 e de 2022
(Em reais, exceto quando indicado de outra forma)

	<u>475.218,47</u>	<u>274.743,13</u>
Outras despesas operacionais		
Bonificação	(153,00)	(20.720,60)
Perdas operacionais	(257.645,51)	(108.362,86)
Despesas com processos judiciais	-	(13.590,48)
	<u>(257.798,51)</u>	<u>(142.673,94)</u>
Total	<u>217.419,96</u>	<u>132.069,19</u>
30 Resultado financeiro		
	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Receitas financeiras		
Rendimento de aplicação financeira	60,89	96,36
Juros ativos	15.689,32	11.379,27
Descontos obtidos	-	7,31
Variação cambial ativa	631.840,43	1.844.764,76
Atualização Selic	-	737.185,94
Outras receitas financeiras	-	710,74
	<u>647.590,64</u>	<u>2.594.144,38</u>
Despesas financeiras		
Despesas bancárias	(20.566,81)	(32.783,30)
Descontos concedidos	(1.374,81)	(1.187,97)
Juros passivos	(1.304.868,21)	(1.237.841,41)
Variação cambial passiva	(456.808,72)	(1.452.376,16)
Perdas no mercado financeiro	(12.600,71)	-
Outras despesas financeiras	-	(1.428,47)
	<u>(1.796.219,26)</u>	<u>(2.725.617,31)</u>
Total	<u>(1.148.628,62)</u>	<u>(131.472,93)</u>
31 Tributos diferidos		

O Imposto de Renda e a Contribuição Social diferidos são reconhecidos sobre as diferenças temporárias, no fim de cada período, entre os saldos de ativos e passivos reconhecidos nas demonstrações financeiras e as bases fiscais correspondentes usadas na apuração do lucro tributável, incluindo saldos de prejuízos fiscais, quando aplicável. Os impostos diferidos passivos são geralmente reconhecidos sobre todas as diferenças temporárias tributáveis e os impostos diferidos ativos são reconhecidos sobre todas as diferenças temporárias dedutíveis, apenas quando for provável que a Sociedade apresentará lucro tributável futuro em montante suficiente para que tais diferenças temporárias dedutíveis possam ser utilizadas.

Em 31 de dezembro de 2023 e de 2022, a Sociedade apurou e registrou o Imposto de Renda e a Contribuição Social diferidos sobre a totalidade das diferenças temporárias e prejuízos fiscais.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Prejuízo fiscal (ano anterior)	(10.966.301,91)	(9.160.675,99)

VALORIZAÇÃO EMPRESA DE CAFÉ S/A
CNPJ: 01.316.790/0001-81
Notas explicativas da administração às demonstrações
financeiras em 31 de dezembro de 2023 e de 2022
(Em reais, exceto quando indicado de outra forma)

Resultado contábil antes do IR e CS	(1.297.953,53)	(1.040.431,01)
Adições do lucro real	868.045,72	1.452.574,80
(-) Exclusões do lucro real	(1.450.815,21)	(2.217.769,71)
Resultado ajustado (após adições e exclusões)	(1.880.723,02)	(1.805.625,92)

Valor do prejuízo fiscal	(12.847.024,93)	(10.966.301,91)
Variação cambial não realizada	(3.946.168,65)	(3.115.601,72)
Provisões para perdas de devedores duvidosos	160.038,76	160.099,27
Saldo para base de cálculo dos impostos diferidos	(16.633.154,82)	(13.921.804,36)

		2023	2022
Contribuição Social (9%)	Ativo	1.496.983,91	1.252.962,37
Imposto de Renda (25%)	Ativo	4.158.288,72	3.480.451,10
Imposto diferido acumulado		5.655.272,63	4.733.413,47

Contribuição Social	Receita	244.021,54	144.862,18
Imposto de Renda	Receita	677.837,62	402.394,95
Imposto diferido no ano		921.859,16	547.257,13

32 Eventos subsequentes

Até a data da apresentação destas demonstrações financeiras a administração da Sociedade não informou eventos subsequentes relevantes.

Empresa: VALORIZACAO EMPRESA DE CAFE SA
C.N.P.J.: 01.316.790/0001-81
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
CONSOLIDADO (Empresas: 320,325)

Folha: 0001
Emissão: 13/06/2024
Hora: 16:00:01

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Atual
1000	1	ATIVO	11.445.275,56d
1100	1.1	ATIVO CIRCULANTE	613.048,75d
1001	1.1.01	DISPONIBILIDADE	334,41d
1002	1.1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE	6,36d
1003	1.1.01.01.01	FUNDO FIXO	6,36d
1004	1.1.01.01.01.0006	CAIXA - ADM	6,36d
1007	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	250,97d
1008	1.1.01.02.01	BANCOS NACIONAIS	250,97d
1009	1.1.01.02.01.0001	ITAU AG: 0769 C/C 30339-7	169,51d
1010	1.1.01.02.01.0002	BANCO DO BRASIL AG 1769-8 C/C 408581-7	0,00
1011	1.1.01.02.01.0003	BANCO CG AG 0001 C/C 00001171	52,36d
1012	1.1.01.02.01.0004	BRDESCO AG 03369 CONTA 99007-8	0,00
1017	1.1.01.02.01.0009	CX ECONOMICA FEDERAL AG: 202 C/C 2.600-2	29,10d
1020	1.1.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS	77,08d
1021	1.1.01.03.01	APLICACOES FINANCEIRA	77,08d
1022	1.1.01.03.01.0001	ITAU - APLICAÇÃO AUT MAIS	0,00
1141	1.1.01.03.01.0002	BRDESCO - APLICAÇÃO INVEST FACIL	0,00
8411	1.1.01.03.01.0008	CX ECONOMICA FEDERAL - FUNDO FIC GIRO MPE	0,10d
8470	1.1.01.03.01.0012	BANCO DO BRASIL RENDE FACIL	76,98d
1025	1.1.02	CONTAS A RECEBER	232.093,89d
1026	1.1.02.01	CONTAS A RECEBER	232.093,89d
1027	1.1.02.01.01	CLIENTES NACIONAIS	78.024,01d
1028	1.1.02.01.01.0001	CLIENTES NACIONAIS	238.062,77d
8122	1.1.02.01.01.0002	(-) PCLD	160.038,76c
1145	1.1.02.01.01.0003	BOLETOS BANCARIOS	0,00
1029	1.1.02.01.02	CLIENTES ESTRANGEIROS	115.698,93d
8375	1.1.02.01.02.0007	VASILEIOS G. ANASTASOPOULOS COFFE IMPORT & TRADING S.A	0,00
8425	1.1.02.01.02.0009	AMAZON FBA MDW2	115.698,93d
1031	1.1.02.01.03	CARTOES DE CREDITO	38.370,95d
1033	1.1.02.01.03.0002	PAGAR.ME	1.431,74d
1034	1.1.02.01.03.0003	AMAZON BRASIL	36.939,21d
1299	1.1.04	ADIANTAMENTOS	2.427,89d
1044	1.1.04.01	ADIANTAMENTOS	2.427,89d
1045	1.1.04.01.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	241,97d
1046	1.1.04.01.01.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00
1047	1.1.04.01.01.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00
1048	1.1.04.01.01.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	241,97d
1050	1.1.04.01.01.0005	ADIANTAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA	0,00
1051	1.1.04.01.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES NACIONAIS	0,00
1052	1.1.04.01.02.0001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	0,00
1055	1.1.04.01.04	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	2.000,00d
1056	1.1.04.01.04.0001	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	2.000,00d
1281	1.1.04.01.05	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	185,92d
1282	1.1.04.01.05.0001	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00
1286	1.1.04.01.05.0002	ADIANTAMENTO MOTORISTA	185,92d
8423	1.1.04.01.05.0003	ADIANTAMENTO PARA VENDEDORA EXTERNA	0,00
1259	1.1.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	152.397,87d
1057	1.1.05.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	152.397,87d
1058	1.1.05.01.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,01d
1059	1.1.05.01.01.0001	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,01d
1060	1.1.05.01.02	RETENÇÃO LEI 10833/03	0,00
1062	1.1.05.01.02.0002	CSLL	0,00
1063	1.1.05.01.02.0003	IRRF	0,00
1073	1.1.05.01.05	COFINS	3.859,67d
1074	1.1.05.01.05.0001	COFINS A COMPENSAR - LEI 10833	3.859,67d
1077	1.1.05.01.06	PIS	859,41d

1078	1.1.05.01.06.0001	PIS A COMPENSAR - LEI 10637	859,41d
1081	1.1.05.01.07	CSLL SALDO NEGATIVO	484,87d
8454	1.1.05.01.07.0007	SALDO NEGATIVO CSLL 2021	372,45d
8479	1.1.05.01.07.0008	SALDO NEGATIVO CSLL 2022	112,42d
1086	1.1.05.01.08	IRPJ SALDO NEGATIVO	4.411,38d
8455	1.1.05.01.08.0012	SALDO NEGATIVO IRPJ 2021	4.240,77d
8478	1.1.05.01.08.0013	SALDO NEGATIVO IRPJ 2022	170,61d
1093	1.1.05.01.10	ICMS	664,61d
1094	1.1.05.01.10.0001	ICMS A RECUPERAR RJ	0,00
8315	1.1.05.01.10.0003	ICMS A RECUPERAR FILIAL	664,61d
1095	1.1.05.01.11	INSS	0,00
1096	1.1.05.01.11.0001	INSS A COMPENSAR	0,00
8137	1.1.05.01.13	RESSARCIMENTO REINTEGRA	935,83d
8138	1.1.05.01.13.0001	REINTEGRA 3º TRIMESTRE 2018	844,11d
8139	1.1.05.01.13.0002	REINTEGRA 4º TRIMESTRE 2018	91,72d
8140	1.1.05.01.14	PIS RESSARCIMENTO	2.525,44d
8142	1.1.05.01.14.0002	PIS 4º TRIMESTRE 2018	1.117,79d
8143	1.1.05.01.14.0003	PIS 4º TRIMESTRE 2019	150,76d
8144	1.1.05.01.14.0004	PIS 1º TRIMESTRE 2020	561,78d
8145	1.1.05.01.14.0005	PIS 2º TRIMESTRE 2020	695,11d
8146	1.1.05.01.15	COFINS RESSARCIMENTO	138.656,65d
8147	1.1.05.01.15.0001	COFINS EXPORTAÇÃO 2º TRIM 2007	117.140,05d
8148	1.1.05.01.15.0002	COFINS 1º TRIMESTRE 2020	0,01d
8149	1.1.05.01.15.0003	COFINS 2º TRIMESTRE 2020	2.856,29d
8150	1.1.05.01.15.0004	COFINS A COMPENSAR - SALDO ATE 06/2019	18.660,30d
1099	1.1.06	ESTOQUES	161.251,52d
1150	1.1.06.01	ESTOQUE DE MATERIAIS	4.459,25d
1109	1.1.06.01.02	MATERIAIS PARA INDUSTRIALIZACAO	4.459,25d
1113	1.1.06.01.02.0004	ESTOQUE DE REMESSA P/ INDUSTRIALIZACAO	4.459,25d
8352	1.1.06.01.04	COMPENSAÇÕES	0,00
8367	1.1.06.01.04.001	REMESSA SIMBOLICA	31.589,20d
8368	1.1.06.01.04.002	(-) RETORNO DE REMESSA SIMBOLICA	31.589,20c
8353	1.1.06.01.04.003	REMESSA DE BEM POR COMODATO	3.722.343,56d
8354	1.1.06.01.04.004	(-) RETORNO DE REMESSA BEM POR COMODATO	3.722.343,56c
8360	1.1.06.01.04.005	REMESSA P/ INDUSTRIALIZAÇÃO	6.564,00d
8361	1.1.06.01.04.006	(-) RETORNO DE REMESSA P/ INDUSTRIALIZAÇÃO	6.564,00c
8415	1.1.06.01.04.009	MERCADORIAS ENVIADAS EM CONSIGNAÇÃO	1.604,96d
8416	1.1.06.01.04.010	(-) REMESSA DE MERCADORIAS EM CONSIGNAÇÃO	1.604,96c
8156	1.1.06.02	ESTOQUE DE MERCADORIAS	156.792,27d
8157	1.1.06.02.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	156.792,27d
8158	1.1.06.02.01.0001	ESTOQUE TRÊS MAQ. E CAPSULAS (RJ)	49.062,00d
8159	1.1.06.02.01.0002	ESTOQUE DE CAFÉ (MG)	8.760,00d
8160	1.1.06.02.01.0003	SACARIA (MG)	55.367,22d
8161	1.1.06.02.01.0004	MÁQUINAS PARA REVENDA (RJ)	0,00
8162	1.1.06.02.01.0005	ESTOQUE DE CAFE TORRADO E MOIDO (RJ)	42.056,05d
8312	1.1.06.02.01.0006	DIVERSOS PARA COMERCIALIZACAO	1.547,00d
1125	1.1.07	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	64.543,17d
1126	1.1.07.01	SEGUROS A APROPRIAR	64.543,17d
8358	1.1.07.01.02	SEGUROS A APROPRIAR - DIVERSOS	64.543,17d
8359	1.1.07.01.02.0001	SEGURO A APROPRIAR - GIROCAIXA FGI	64.543,17d
1131	1.1.07.02	IMPOSTOS/TAXAS/LICENCAS A APROP	0,00
1136	1.1.07.02.03	DESPESAS C/ BENEFICIOS A APROPRIAR	0,00
1137	1.1.07.02.03.0001	VALE REFEICAO A APROPRIAR	0,00
1138	1.1.07.02.03.0002	VALE TRANSP A APROPRIAR	0,00
1200	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	10.832.226,81d
1201	1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.815.671,05d
8167	1.2.01.01	IMPOSTOS DIFERIDOS	5.655.272,65d
8168	1.2.01.01.01	IR/CSLL DIFERIDOS	5.655.272,65d
8169	1.2.01.01.01.0001	IR/CSLL DIFERIDOS	5.655.272,65d
1205	1.2.01.03	EMPRESTIMOS A EMPRESAS COLIGADAS	0,00
1206	1.2.01.03.01	EMPRESTIMOS A COLIGADAS	0,00
1207	1.2.01.03.01.0001	VALORCAFE COBRANCAS LTDA	0,00
1208	1.2.01.04	DEPOSITOS JUDICIAIS	209.071,90d
1209	1.2.01.04.01	FISCAIS	209.071,90d

8163	1.2.01.04.01.0002	CONT.SOC - PROC N. 2002.51.01.021472-6	167.999,44d
8164	1.2.01.04.01.0003	DARF - PROC N. 7020505002201628	24.122,46d
8165	1.2.01.04.01.0004	CRED.PRE IPI PROC N. 2003.5100108472-0	16.950,00d
1211	1.2.01.05	CONTAS A RECEBER LP	951.326,50d
1212	1.2.01.05.01	CONTAS A RECEBER LP	49.317,50d
1213	1.2.01.05.01.0001	CONTAS A RECEBER LP	49.317,50d
8442	1.2.01.05.02	CLIENTES ESTRANGEIROS	902.009,00d
8443	1.2.01.05.02.0001	TY TICUS	902.009,00d
1217	1.2.02	INVESTIMENTOS	40.000,00d
1218	1.2.02.01	PARTICIPACOES SOCIETARIAS - NO PAÍS	40.000,00d
1219	1.2.02.01.01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	40.000,00d
8170	1.2.02.01.01.0003	TITULOS SOC. CENTRO COM. CAFE	40.000,00d
1224	1.2.03	IMOBILIZADO	2.274.695,76d
1226	1.2.03.01	VEICULOS	0,00
1227	1.2.03.01.01	VEICULOS - VALOR ORIGINAL	0,00
1228	1.2.03.01.01.0001	VEICULOS - CUSTO AQUISICAO	134.353,75d
1229	1.2.03.01.01.0002	(-) VEICULOS - DEPRECIACAO	134.353,75c
1233	1.2.03.02	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.142,57d
1234	1.2.03.02.01	EQUIPAMENTOS DE INFO. - VALOR ORIGINAL	3.142,57d
1235	1.2.03.02.01.0001	EQUIP. DE INFORMATICA - CUSTO AQUISICAO	29.260,97d
1236	1.2.03.02.01.0002	(-) EQUIP. DE INFORMATICA - DEPRECIACA	26.118,40c
1237	1.2.03.03	MOVEIS E UTENSILIOS	553,73d
1238	1.2.03.03.01	MOVEIS E UTENSILIOS - VALOR ORIGINAL	553,73d
1239	1.2.03.03.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS - CUSTO AQUISICAO	38.959,79d
1240	1.2.03.03.01.0002	(-) MOVEIS E UTENSILIOS - DEPRECIACAO	38.406,06c
1241	1.2.03.04	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	725,16d
1242	1.2.03.04.01	EQUIP. DE COMUNICACAO - VALOR ORIGINAL	725,16d
1243	1.2.03.04.01.0001	EQUIP. DE COMUNICACAO - CUSTO AQUISICAO	1.488,18d
1244	1.2.03.04.01.0002	(-) EQUIP. DE COMUNICACAO - DEPERECTAC	763,02c
1245	1.2.03.05	INSTALACOES	0,00
1246	1.2.03.05.01	INSTALACOES - VALOR ORIGINAL	0,00
1247	1.2.03.05.01.0001	INSTALACOES - CUSTO AQUISICAO	1.998,19d
1248	1.2.03.05.01.0002	(-) INSTALACOES - DEPRECIACAO	1.998,19c
1249	1.2.03.06	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	0,00
1250	1.2.03.06.01	BENFEI. EM IMOVEIS DE TERCE.- VALOR ORIG	0,00
1251	1.2.03.06.01.0001	BENFEI. EM IMOVEIS TERCE. - CUSTO AQUISI	503,00d
1252	1.2.03.06.01.0002	(-) BENFEI. EM IMOVEIS TERCE.-DEPRECIA	503,00c
8111	1.2.03.07	IMÓVEIS	1.256.651,54d
8112	1.2.03.07.01	IMÓVEIS - VALOR ORIGINAL	1.256.651,54d
8171	1.2.03.07.01.0003	VAGA DE GARAGEM	6.651,54d
8172	1.2.03.07.01.0004	IMOVEL - RUA DA QUITANDA 5º ANDAR	1.250.000,00d
1257	1.2.03.09	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.013.622,76d
1258	1.2.03.09.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - VALOR ORIGINAL	1.013.622,76d
1290	1.2.03.09.01.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - CUSTO AQUISIÇÃO	148.423,68d
1260	1.2.03.09.01.0002	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - DEPRECIA	103.245,74c
8120	1.2.03.09.01.0003	MÁQUINAS DE CAFÉ - CUSTO AQUISIÇÃO	2.134.953,51d
8121	1.2.03.09.01.0004	(-) MAQUINAS DE CAFÉ - DEPRECIACÃO	1.166.520,21c
8173	1.2.03.09.01.0005	COMPONENTES P/ MÁQUINAS DE CAFÉ - CUSTO AQUISIÇÃO	16.874,19d
8174	1.2.03.09.01.0006	(-) COMPONENTES P/ MAQUINAS DE CAFÉ - DEPRECIACÃO	16.862,67c
1283	1.2.03.13	CONSÓRCIOS	0,00
1284	1.2.03.13.01	CONSÓRCIOS	0,00
8176	1.2.03.13.01.0003	CONSÓRCIO VEÍCULO ONIX SEDAN - BB	0,00
1273	1.2.04	INTANGIVEL	1.701.860,00d
1274	1.2.04.01	SOFTWARE	0,00
1275	1.2.04.01.01	SOFTWARE - VALOR ORIGINAL	0,00
1276	1.2.04.01.01.0001	SOFTWARE - CUSTO AQUISICAO	32.875,00d
1277	1.2.04.01.01.0002	(-) SOFTWARE - DEPRECIACAO	32.875,00c
1278	1.2.04.02	MARCA/ PATENTE/ FUNDO DE COMERCIO	1.701.860,00d
1279	1.2.04.02.01	MARCA/ PATENTE/ FUNDO DE COMER-VLR ORIG	1.701.860,00d
1280	1.2.04.02.01.0001	MARCA/ PATENTE/ FUNDO DE COMER-CUSTO AQU	1.701.860,00d
2000	2	PASSIVO	11.821.369,92c
2100	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.870.001,53c
2101	2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.694.940,26c
2102	2.1.01.01	EMPRESTIMOS	4.668.472,12c

2103 2.1.01.01.01	BANCARIOS	4.668.472,12c
2104 2.1.01.01.01.0001	ITAÚ UNIBANCO S.A.	1.724.912,91c
2105 2.1.01.01.01.0002	(-) JUROS A APROPRIAR - ITAÚ	115.565,15d
8333 2.1.01.01.01.0003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.597.165,32c
8334 2.1.01.01.01.0004	(-) JUROS A APROPRIAR - CEF	554.589,75d
8456 2.1.01.01.01.0005	BANCO BRADESCO	48.052,68c
8457 2.1.01.01.01.0006	(-) JUROS A APROPRIAR BRADESCO	31.503,89d
8420 2.1.01.03	CHEQUE ESPECIAL	26.468,14c
8421 2.1.01.03.01	CHEQUE ESPECIAL	26.468,14c
8422 2.1.01.03.01.0001	BANCO BRADESCO C/C99007-8	26.468,14c
8429 2.1.01.03.01.0002	ITAU AG: 0769 C/C 30339-7	0,00
8465 2.1.01.03.01.0003	BANCO C6 AG 0001 C/C 00001171	0,00
2114 2.1.02	FORNECEDORES	235.151,36c
2115 2.1.02.01	FORNECEDORES	235.151,36c
2116 2.1.02.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	235.151,36c
2117 2.1.02.01.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS	178.509,36c
8482 2.1.02.01.01.0015	DOMINI GESTAO EMPRESARIAL	53.742,00c
8483 2.1.02.01.01.0016	DOMINI SOLUCOES CONTABEIS LTDA	2.900,00c
2120 2.1.03	OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.972.986,55c
2121 2.1.03.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.972.986,55c
2122 2.1.03.02.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.972.902,38c
2126 2.1.03.02.01.0005	SERVIÇOS PRESTADOS PF A PAGAR	0,00
2128 2.1.03.02.01.0007	OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.972.902,38c
8436 2.1.03.02.01.0009	VENDEDORA EXTERNA	0,00
8469 2.1.03.02.01.0010	CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	0,00
8409 2.1.03.02.16	CARTOES DE CREDITOS	84,17c
8410 2.1.03.02.16.0001	PAGSEGURO	84,17c
2129 2.1.04	ADIANTAMENTOS	582.876,43c
8233 2.1.04.01	ADIANTAMENTOS DE CONTRATO	580.956,00c
8234 2.1.04.01.01	ADIANTAMENTOS DE CONTRATO DE CÂMBIO	580.956,00c
8235 2.1.04.01.01.0001	ITAÚ UNIBANCO S.A.	580.956,00c
8236 2.1.04.01.01.0002	BANCO DO BRASIL S.A.	0,00
2130 2.1.04.03	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.920,43c
2131 2.1.04.03.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.920,43c
2132 2.1.04.03.01.0001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00
8231 2.1.04.03.01.0002	STONE (PROJETO)	1.920,43c
2133 2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	169.807,65c
2134 2.1.05.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.267,35c
2135 2.1.05.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.267,35c
2136 2.1.05.01.01.0001	SALARIOS A PAGAR	0,00
2137 2.1.05.01.01.0002	PENSAO ALIMENTICIA	1.267,35c
2138 2.1.05.01.01.0003	RESCISOES A PAGAR	0,00
2139 2.1.05.01.01.0004	PRO-LABORE A PAGAR	0,00
2141 2.1.05.01.01.0006	13º SALARIO A PAGAR	0,00
2144 2.1.05.02	PROVISOES SOBRE FOLHA	75.079,89c
2145 2.1.05.02.01	PROVISOES SOBRE FERIAS	75.079,89c
2146 2.1.05.02.01.0001	PROVISAO DE FERIAS	55.491,38c
2147 2.1.05.02.01.0002	PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS	15.149,28c
2148 2.1.05.02.01.0003	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS	4.439,23c
2149 2.1.05.02.02	PROVISOES DE 13º SALARIOS	0,00
2150 2.1.05.02.02.0001	PROVISAO DE 13º SALARIO	0,00
2151 2.1.05.02.02.0002	PROVISAO DE INSS 13º SALARIO	0,00
2152 2.1.05.02.02.0003	PROVISÃO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO	0,00
2153 2.1.05.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE FOLHA	93.460,41c
2154 2.1.05.03.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	93.460,41c
2155 2.1.05.03.01.0001	INSS A RECOLHER	89.382,28c
2156 2.1.05.03.01.0002	FGTS A RECOLHER	4.078,13c
2160 2.1.06	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A PAGAR	135.641,75c
2161 2.1.06.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A PAGAR	135.641,75c
2162 2.1.06.01.01	IMPOSTO DE RENDA	63.147,14c
561 2.1.06.01.01.0001	IRRF - 0561	63.147,14c
2163 2.1.06.01.02	ISS	725,00c
2164 2.1.06.01.02.0001	ISS A RECOLHER	725,00c
2174 2.1.06.01.07	PIS	1.624,57c

6912 2.1.06.01.07.0002	PIS NÃO CUMULATIVO 6912	1.624,57c
2175 2.1.06.01.08	COFINS	14.775,36c
5856 2.1.06.01.08.0002	COFINS NÃO CUMULATIVO 5856	14.775,36c
2176 2.1.06.01.09	IMPOSTOS RETIDOS DE TERCEIROS	745,39c
1708 2.1.06.01.09.0001	IRRF - COD 1708	0,00
5952 2.1.06.01.09.0004	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS DE TERCEIROS	509,05c
1295 2.1.06.01.09.0005	ISS TERCEIROS A RECOLHER	35,84c
2631 2.1.06.01.09.0006	INSS TERCEIROS A RECOLHER	200,50c
8045 2.1.06.01.09.0009	IRRF - COD 8045	0,00
2178 2.1.06.01.10	ICMS A RECOLHER	54.624,29c
2179 2.1.06.01.10.0001	ICMS A RECOLHER	53.652,05c
8349 2.1.06.01.10.0003	ICMS DIFAL A RECOLHER	972,24c
2181 2.1.07	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	78.597,53c
2182 2.1.07.01	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS - RFB	78.597,53c
8307 2.1.07.01.03	PARCELAMENTO DE ICMS	31.968,09c
8308 2.1.07.01.03.0001	PARCEL. ICMS 1589213400349	38.631,75c
8309 2.1.07.01.03.0002	(-) JUROS A APROPRIAR	6.663,66d
8377 2.1.07.01.04	PARCELAMENTO DE INSS	43.394,31c
8378 2.1.07.01.04.0001	PARCELAMENTO INSS - PATRONAL	59.097,15c
8379 2.1.07.01.04.0002	(-) JUROS A APROPRIAR INSS - PATRONAL	15.702,84d
8459 2.1.07.01.05	PARCELAMENTO IRRF S/ FOLHA	3.235,13c
8460 2.1.07.01.05.0001	PARCELAMENTO IRRF S/ FOLHA	4.046,92c
8461 2.1.07.01.05.0002	(-) JUROS A APROPRIAR IRRF	811,79d
8323 2.1.10	CONTRATO DE MÚTUO	0,00
8324 2.1.10.01	PESSOA FÍSICA	0,00
8435 2.1.10.01.03	LUIZ OTAVIO ARARIPE	0,00
8433 2.1.10.01.03.0001	EMPRÉSTIMO CONTRATADO	0,00
2200 2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.244.822,07c
2201 2.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LP	2.045.668,50c
2202 2.2.01.01	EMPRESTIMOS LP	2.045.668,50c
2203 2.2.01.01.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS	2.045.668,50c
2204 2.2.01.01.01.0001	ITAU UNIBANCO S.A.	2.158.640,85c
2205 2.2.01.01.01.0002	(-) JUROS A APROPRIAR - ITAÚ	788.342,20d
8347 2.2.01.01.01.0003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.089.803,48c
8348 2.2.01.01.01.0004	(-) JUROS A APROPRIAR - CEF	476.053,61d
8480 2.2.01.01.01.0005	BRADESCO	184.201,94c
8481 2.2.01.01.01.0006	(-) JUROS A APROPRIAR - BRADESCO	122.581,96d
8412 2.2.01.03	ADIANTAMENTO DE CONTRATO LP	0,00
8413 2.2.01.03.01	ADIANTAMENTO DE CONTRATO DE CAMBIO LP	0,00
8414 2.2.01.03.01.001	BANCO DO BRASIL S.A.	0,00
2217 2.2.03	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	77.028,09c
2218 2.2.03.01	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS - RFB	77.028,09c
8380 2.2.03.01.02	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	77.028,09c
8382 2.2.03.01.02.0001	PARCELAMENTO INSS - PATRONAL	115.380,51c
8383 2.2.03.01.02.0002	(-) JUROS A APROPRIAR INSS - PATRONAL	38.352,42d
8237 2.2.06	OBRIGAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	1.122.125,48c
8238 2.2.06.02	OBRIGAÇÕES COM SÓCIOS	342.125,48c
8445 2.2.06.02.03	LUIZ OTAVO ARARIPE	0,00
8446 2.2.06.02.03.0001	EMPRÉSTIMO CONTRATADO	0,00
8473 2.2.06.02.04	MANOEL CORREA DO LAGO	342.125,48c
8474 2.2.06.02.04.0001	EMPRÉSTIMOS CONTRATADOS	342.125,48c
8475 2.2.06.02.04.0002	(-) JUROS A APROPRIAR	0,00
8468 2.2.06.03	OBRIG. COM TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	780.000,00c
8466 2.2.06.03.01	PAULO ARARIPE	75.000,00c
8467 2.2.06.03.01.0001	EMPRÉSTIMO CONTRATO	75.000,00c
8239 2.2.06.03.02	MARCIA MARIA CORREA DE TOLEDO	0,00
8240 2.2.06.03.02.0001	EMPRÉSTIMO CONTRATADO	0,00
8241 2.2.06.03.02.0002	VARIAÇÃO CAMBIAL - VALOR PRINCIPAL	0,00
8303 2.2.06.03.03	LUIZ CORREA DO LAGO	435.000,00c
8304 2.2.06.03.03.0001	EMPRÉSTIMO CONTRATADO	435.000,00c
8447 2.2.06.03.04	ANDRE CORREA LAGO	270.000,00c
8449 2.2.06.03.04.0001	EMPRÉSTIMO CONTRATADO	270.000,00c
2300 2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	293.453,68d
2301 2.3.01	CAPITAL SOCIAL	3.805.610,00c

2302 2.3.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	4.000.000,00c
2303 2.3.01.01.01	CAPITAL DOMICILIADO NO PAIS	4.000.000,00c
2304 2.3.01.01.01.0001	SÓCIOS	4.000.000,00c
2311 2.3.01.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	194.390,00d
2312 2.3.01.02.01	(-) CAPITAL DOMICILIADO NO PAIS	194.390,00d
2313 2.3.01.02.01.0001	(-) SÓCIOS	194.390,00d
2336 2.3.04	LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	5.786.283,68d
2337 2.3.04.01	LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	5.786.283,68d
2338 2.3.04.01.01	LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	5.786.283,68d
2359 2.3.04.01.01.0003	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.786.283,68d
2341 2.3.04.01.01.0004	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00
8242 2.3.07	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	1.687.220,00c
8243 2.3.07.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	1.687.220,00c
8244 2.3.07.02.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	1.687.220,00c
8245 2.3.07.02.01.0001	MARCAS E PATENTES	1.687.220,00c
3000 3	RECEITA	2.647.184,93c
3100 3.1	RECEITA LIQUIDA	2.647.184,93c
3101 3.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.860.906,80c
3102 3.1.01.01	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	2.826.606,80c
3103 3.1.01.01.01	VENDA DE MERCADORIAS - NACIONAL	2.765.531,32c
8289 3.1.01.01.01.0003	MERCADORIAS/PRODUTOS - MATRIZ RJ	2.764.131,32c
8290 3.1.01.01.01.0004	MERCADORIAS/PRODUTOS - FILIAL MG	1.400,00c
3106 3.1.01.01.02	VENDA DE MERCADORIAS - EXTERIOR	61.075,48c
3107 3.1.01.01.02.0001	VENDA DE MERCADORIAS - MATRIZ	10.502,76c
3108 3.1.01.01.02.0002	VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL MG	50.572,72c
3109 3.1.01.02	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	26.500,00c
3110 3.1.01.02.01	RECEITA DE SERVIÇOS - NACIONAL	26.500,00c
3111 3.1.01.02.01.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MATRIZ RJ	26.500,00c
3116 3.1.01.03	RECEITA DE LOCAÇÃO	7.800,00c
3117 3.1.01.03.01	RECEITA DE LOCAÇÃO - NACIONAL	7.800,00c
3118 3.1.01.03.01.0001	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS - MATRIZ RJ	7.800,00c
3123 3.1.02	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	213.721,87d
3124 3.1.02.01	(-) DEVOLUÇÕES, CANCEL E DESC INCONDIC	435,24d
3125 3.1.02.01.01	(-) DEVOLUÇÕES, CANCEL E DESC INCONDIC	435,24d
3126 3.1.02.01.01.0001	(-) CANCELAMENTO DE PRODUTOS	435,24d
3128 3.1.02.02	(-) TRIBUTOS	213.286,63d
3129 3.1.02.02.01	(-) ISS	1.325,00d
3130 3.1.02.02.01.0001	(-) ISS	1.325,00d
3132 3.1.02.02.02	(-) PIS	2.090,04d
3133 3.1.02.02.02.0001	(-) PIS S/FATURAMENTO	2.095,08d
3134 3.1.02.02.02.0002	CREDITOS PIS LEI 10637/02	5,04c
3135 3.1.02.02.03	(-) COFINS	9.615,28d
3136 3.1.02.02.03.0001	(-) COFINS S/FATURAMENTO	9.638,48d
3137 3.1.02.02.03.0002	CREDITOS COFINS LEI 10637/02	23,20c
3138 3.1.02.02.04	(-) ICMS	200.256,31d
3139 3.1.02.02.04.0001	(-) ICMS S/ FATURAMENTO	200.256,31d
4000 4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	3.945.138,46d
4100 4.1	CUSTOS	884.017,88d
4101 4.1.01	CUSTOS DAS VENDAS E DOS SERVIÇOS	884.017,88d
4140 4.1.01.02	SERVICOS DE TERCEIROS	127.556,23d
4144 4.1.01.02.02	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	127.556,23d
4145 4.1.01.02.02.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	127.556,23d
4146 4.1.01.03	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	736.054,66d
4147 4.1.01.03.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	736.054,66d
4148 4.1.01.03.01.0001	CMV	735.617,88d
4151 4.1.01.03.01.0004	MANUTENCAO E REPAROS	260,98d
8417 4.1.01.03.01.0007	EMBALAGENS	175,80d
4175 4.1.01.06	OUTROS CUSTOS	20.406,99d
4176 4.1.01.06.03	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	20.406,99d
4177 4.1.01.06.03.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.540,30d
4178 4.1.01.06.03.0002	COMPONENTES PARA MÁQUINA DE CAFÉ	284,09d
4179 4.1.01.06.03.0003	MÁQUINAS DE CAFÉ	15.582,60d
4200 4.2	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	3.061.120,58d
4201 4.2.02	REMUNERACOES, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFIC	1.336.431,42d

4202 4.2.02.01	REMUNERACOES, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFIC	1.336.431,42d
4203 4.2.02.01.01	REMUNERACOES	646.902,99d
4204 4.2.02.01.01.0001	SALARIOS	362.323,36d
4205 4.2.02.01.01.0002	HORAS EXTRAS	1.593,43d
4207 4.2.02.01.01.0004	GRATIFICACOES/BONUS	2.493,00d
4209 4.2.02.01.01.0006	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.477,20d
8259 4.2.02.01.01.0011	HONORÁRIOS SÓCIOS/DIRETORES	275.016,00d
4214 4.2.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	211.413,24d
4215 4.2.02.01.02.0001	INSS SOBRE FOLHA	161.474,69d
4216 4.2.02.01.02.0002	FGTS SOBRE FOLHA	49.938,55d
4218 4.2.02.01.03	BENEFICIOS	364.430,02d
4219 4.2.02.01.03.0001	PROGRAMA ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	137.680,20d
4220 4.2.02.01.03.0002	VALE TRANSPORTE/TRANSPORTE DE EMPREGADO	92.259,38d
8119 4.2.02.01.03.0004	FARMACIA	155,00d
4224 4.2.02.01.03.0006	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	134.335,44d
4228 4.2.02.01.04	PROVISOES DE FERIAS E SEUS ENCARGOS	66.786,98d
4229 4.2.02.01.04.0001	FERIAS	52.504,44d
4230 4.2.02.01.04.0002	INSS SOBRE FERIAS	10.812,32d
4231 4.2.02.01.04.0003	FGTS SOBRE FERIAS	3.470,22d
4232 4.2.02.01.05	PROVISOES DE 13 E SEUS ENCARGOS	46.898,19d
4233 4.2.02.01.05.0001	13 SALARIO	34.656,91d
4234 4.2.02.01.05.0002	INSS SOBRE 13 SALARIO	9.466,98d
4235 4.2.02.01.05.0003	FGTS SOBRE 13 SALARIO	2.774,30d
4242 4.2.03	SERVICOS DE TERCEIROS	140.323,47d
4243 4.2.03.01	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5.691,63d
4244 4.2.03.01.01	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5.691,63d
4245 4.2.03.01.01.0001	SERVICOS PESSOA FISICA	4.743,02d
4246 4.2.03.01.01.0002	INSS S/AUTONOMOS	948,61d
4248 4.2.03.02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	134.631,84d
4249 4.2.03.02.01	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	134.631,84d
4250 4.2.03.02.01.0001	ADVOGADO	15.600,00d
4251 4.2.03.02.01.0002	CONTABILIDADE	103.317,00d
4252 4.2.03.02.01.0003	SERVICOS PESSOA JURIDICA	15.714,84d
4256 4.2.04	DESPESAS GERAIS	553.994,27d
4257 4.2.04.01	VIAGENS	3.997,86d
4258 4.2.04.01.01	VIAGENS	3.997,86d
4261 4.2.04.01.01.0003	CONDUCAO/TAXI	516,75d
4262 4.2.04.01.01.0004	HOSPEDAGEM/HOTEIS	2.779,18d
4263 4.2.04.01.01.0005	REFEICOES	701,93d
4267 4.2.04.02	VEICULOS	105.278,31d
4268 4.2.04.02.01	VEICULOS	105.278,31d
4269 4.2.04.02.01.0001	ALUGUEL DE VEICULOS	29.660,39d
4271 4.2.04.02.01.0003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	28.307,92d
4272 4.2.04.02.01.0004	MANUTENCAO DE VEICULOS	42.758,35d
4275 4.2.04.02.01.0007	ESTACIONAMENTO	2.869,98d
4276 4.2.04.02.01.0008	PEDAGIO	1.681,67d
4278 4.2.04.03	IMOVEIS	53.604,44d
4279 4.2.04.03.01	IMOVEIS	53.604,44d
4280 4.2.04.03.01.0001	ALUGUEL	22.391,09d
4281 4.2.04.03.01.0002	IPTU/TAXAS	9.131,61d
4282 4.2.04.03.01.0003	CONDOMINIO	22.081,74d
4283 4.2.04.04	OUTRAS DESPESAS GERAIS	373.282,22d
4284 4.2.04.04.01	OUTRAS DESPESAS GERAIS	370.214,28d
4285 4.2.04.04.01.0001	CONSERVACAO/MANUTENCAO DAS INSTALACOES	20.934,00d
4286 4.2.04.04.01.0002	TELEFONIA	8.797,73d
8262 4.2.04.04.01.0004	DESPESAS COM LICENÇA DE PROGRAMAS	11.818,72d
4289 4.2.04.04.01.0005	INFORMATICA/INTERNET	40.027,37d
4293 4.2.04.04.01.0009	SEGUROS	49.745,19d
4294 4.2.04.04.01.0010	COPA/COZINHA/REFEICOES	2.808,67d
4295 4.2.04.04.01.0011	MATERIAL EXPEDIENTE/CONSUMO/INFORMATICA	153.990,87d
4297 4.2.04.04.01.0013	CORREIOS E MALOTES	14.533,39d
4298 4.2.04.04.01.0014	LIVROS/JORNAIS/REVISTAS/ASSINATURAS	109,80d
4300 4.2.04.04.01.0016	ENERGIA	19.069,46d
4301 4.2.04.04.01.0017	DESPESAS COM CARTORIOS E LEGAIS	5.762,59d

4302 4.2.04.04.01.0018	DESPESAS COM ASSOCIACOES/MENSALIDADES	3.349,29d
4304 4.2.04.04.01.0020	CONDUCAO/ ESTACIONAMENTO	1.191,10d
4307 4.2.04.04.01.0023	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	19.022,82d
4308 4.2.04.04.01.0024	FRETES E CARRETOS	12.231,34d
4314 4.2.04.04.01.0030	CONGRESSOS E EVENTOS	96,72d
4326 4.2.04.04.01.0042	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	6.725,22d
8273 4.2.04.04.02	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO	3.067,94d
8276 4.2.04.04.02.003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	117,98d
8277 4.2.04.04.02.004	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	297,60d
8280 4.2.04.04.02.007	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.652,36d
8253 4.2.04.05	DESPESAS COM VENDAS	17.831,44d
8254 4.2.04.05.01	DESPESAS COM VENDAS	17.831,44d
8365 4.2.04.05.02.006	AMOSTRA GRÁTIS	723,09d
8405 4.2.04.05.02.009	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	128,85d
8396 4.2.04.05.02.011	BONIFICACAO	16.979,50d
4327 4.2.05	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	99.162,76d
4328 4.2.05.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	99.162,76d
4329 4.2.05.01.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	99.162,76d
4330 4.2.05.01.01.0001	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	12,56d
4331 4.2.05.01.01.0002	IOF/IOC	94.493,42d
4334 4.2.05.01.01.0005	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	3.552,42d
4377 4.2.05.01.01.0006	PIS S/ RECEITA FINANCEIRA	95,45d
4378 4.2.05.01.01.0007	COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	587,35d
8350 4.2.05.01.01.0012	ICMS DIFAL	421,56d
4335 4.2.06	RESULTADO FINANCEIRO E VARIAÇÃO CAMBIAL	1.148.628,62d
4336 4.2.06.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.339.410,54d
4337 4.2.06.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.339.410,54d
4338 4.2.06.01.01.0001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS - LOCAL	145.836,96d
4339 4.2.06.01.01.0002	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS - EMPREST. EXT	305.439,22d
4341 4.2.06.01.01.0004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	1.374,81d
4343 4.2.06.01.01.0006	TARIFA BANCARIA	20.566,81d
4344 4.2.06.01.01.0007	PERDAS MERCADO FINANCEIRO	12.600,71d
8264 4.2.06.01.01.0008	JUROS S/OUTROS CONTRATOS	17.433,34d
8265 4.2.06.01.01.0009	JUROS S/EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	821.065,27d
8266 4.2.06.01.01.0010	JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	15.093,42d
4345 4.2.06.02	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	15.750,21c
4346 4.2.06.02.01	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	15.750,21c
4348 4.2.06.02.01.0002	(-) RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	60,89c
4350 4.2.06.02.01.0004	(-) JUROS RECEBIDOS	15.195,79c
8294 4.2.06.02.01.0006	(-) JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	493,53c
4352 4.2.06.03	VARIACAO CAMBIAL LÍQUIDA	175.031,71c
4353 4.2.06.03.01	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	456.808,72d
4354 4.2.06.03.01.0001	CONTRATOS BANCÁRIOS ACC	208.377,12d
8305 4.2.06.03.01.0003	CONTRATO DE MÚTUO	58.420,00d
8267 4.2.06.03.01.0005	DUPLICATAS A RECEBER NO EXTERIOR	190.011,60d
8322 4.2.06.03.02	(-) VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA	631.840,43c
4355 4.2.06.03.02.0005	(-) CONTRATOS BANCÁRIOS ACC	436.768,03c
8295 4.2.06.03.02.0006	(-) CONTRATO DE MÚTUO	80.130,00c
4359 4.2.06.03.02.0007	(-) DUPLICATAS A RECEBER NO EXTERIOR	114.942,40c
4360 4.2.07	OUTRAS DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS	217.419,96c
4361 4.2.07.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	257.798,51d
4362 4.2.07.01.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	257.798,51d
8296 4.2.07.01.01.0002	BONIFICACAO	153,00d
8444 4.2.07.01.01.0004	PROVISAO DE DEVEDORES DUVIDOSOS	257.645,51d
4364 4.2.07.02	(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	475.218,47c
4365 4.2.07.02.01	(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	475.218,47c
4366 4.2.07.02.01.0001	(-) RECUPERACAO DE DESPESAS	68.136,35c
4367 4.2.07.02.01.0002	(-) REVERSAO DE PROVISAO	147.896,56c
8313 4.2.07.02.01.0005	(-) CREDITO PIS NAO CUMULATIVO	3.044,90c
8314 4.2.07.02.01.0006	(-) CREDITO COFINS NAO CUMULATIVO	14.062,30c
8366 4.2.07.02.01.0007	(-) AMOSTRA GRÁTIS	144,59c
8472 4.2.07.02.01.0009	(-) RESSARCIMENTO CRÉDITO TRIBUTÁRIO	241.933,77c
5000 5	PROVISAO PARA IRPJ E CSLL	921.859,17c
5100 5.1	PROVISAO PARA IRPJ E CSLL	921.859,17c

5101 5.1.01	PROVISAO PARA IRPJ E CSLL	921.859,17c
5102 5.1.01.01	PROVISAO PARA IRPJ	677.837,63c
5103 5.1.01.01.01	IMPOSTO DE RENDA	677.837,63c
8329 5.1.01.01.01.0002	IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO	677.837,63c
5105 5.1.01.02	PROVISAO PARA CSLL	244.021,54c
5106 5.1.01.02.01	PROVISAO PARA CSLL	244.021,54c
8330 5.1.01.02.01.0002	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DIFERIDA	244.021,54c

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	11.445.275,56d
PASSIVO	11.821.369,92c
RECEITA	2.647.184,93c
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	3.945.138,46d
PROVISAO PARA IRPJ E CSLL	921.859,17c
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	293.453,68d
CONTAS DEVEDORAS	14.468.554,85d
CONTAS CREDORAS	14.175.101,17c
RESULTADO DO MES	376.094,36d
RESULTADO DO EXERCÍCIO	376.094,36d

LUIZ OTAVIO ARARIPE
Diretor
CPF: 596.560.347-91

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA:72528079753
53

Assinado de forma digital por FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA:72528079753
Dados: 2024.06.19 19:09:45 -03'00'

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA
Contador CRC - RJ 62785/O-9
CPF: 725.280.797-53

MANOEL ARANHA CORRÊA DO LAGO
Diretor
CPF: 665.951.347-72