

VALORIZAÇÃO EMPRESA DE CAFÉ S/A
CNPJ 01.316.790/0001-81
BALANÇO PATRIMONIAL
Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro 2024
(em reais)

A T I V O

	31/12/23	31/12/24
CIRCULANTE	613.048,75	690.332,78
DISPONIBILIDADE	334,41	3.001,24
Caixa e Bancos	334,41	3.001,24
CRÉDITOS	612.714,34	687.331,54
Clientes	232.093,89	340.866,28
Impostos a Recuperar	152.397,87	152.422,32
Estoques	161.251,52	165.213,09
Adiantamento a Fornecedores	2.427,89	28.829,85
Despesas Antecipadas	64.543,17	-
NÃO CIRCULANTE	10.832.226,81	11.200.910,11
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.815.671,05	7.258.658,90
Impostos Diferidos	5.655.272,65	5.998.849,33
Empréstimos a Coligadas	-	2.347,00
Depósitos Judiciais	209.071,90	221.737,04
Contas a Receber longo prazo	951.326,50	1.035.725,53
INVESTIMENTOS	40.000,00	40.000,00
Participações Societárias	40.000,00	40.000,00
IMOBILIZADO	2.274.695,76	2.200.391,21
Imóveis	1.256.651,54	1.256.651,54
Móveis e Utensílios	38.959,79	38.959,79
Equipamentos de Computação	30.749,15	30.749,15
Instalações	1.998,19	1.998,19
Benfeitorias	503,00	503,00
Máquinas e Equipamentos	2.300.251,38	2.412.236,32
Veículos	134.353,75	-
Depreciação Acumulada	(1.488.771,04)	(1.540.706,78)
INTANGÍVEL	1.701.860,00	1.701.860,00
Marcas e Patentes	1.701.860,00	1.701.860,00
Softwares	32.875,00	32.875,00
Amortização Acumulada	(32.875,00)	(32.875,00)
Total do Ativo	11.445.275,56	11.891.242,89

P A S S I V O

CIRCULANTE	8.870.001,53	5.421.662,07
Empréstimos Bancários	4.694.940,26	4.171.655,58
Fornecedores	235.151,36	320.388,82
Adiantamentos	582.876,43	-
Obrigações Trabalhistas	76.347,24	74.024,77
Encargos Sociais a Pagar	93.460,41	202.848,87
Obrigações Tributárias	135.641,75	312.651,00
Parcelamento de Tributos	78.597,53	39.633,53
Contas a Pagar	2.972.986,55	300.459,50
NÃO CIRCULANTE	3.244.822,07	7.626.264,43
Empréstimos Bancários	2.045.668,50	5.834.469,82
Parcelamento de Tributos	77.028,09	127.721,37
Obrigações com Acionistas	342.125,48	337.357,69
Empréstimos Terceiros	780.000,00	1.326.715,55
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(669.548,04)	(1.156.683,61)
Capital Social	3.805.610,00	3.805.610,00
Prejuízos Acumulados	(6.162.378,04)	(6.649.513,61)
Ajustes de Avaliação Patrimonial	1.687.220,00	1.687.220,00
Total do Passivo	11.445.275,56	11.891.242,89

LUIZ OTAVIO ARARIPE
Diretor
CPF 596.560.347-91

MARIA LUCIA Sulpino da Silva
Contador CRC-RJ 088.003/O-0
CPF 021.041.747-16

