

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA BRUTA			
RECEITA BRUTAS DE VENDAS - VINHOS			
VENDA DE PRODUTOS	3.964.729,63		
VENDA DE MERCADORIAS	1.837.807,86		
VENDA DE PRODUTOS - VINHO TINTO SYRAH AMANA 2021	97.793,93		
VENDA DE PRODUTOS - VINHO BRANCO SAUVIGNON BLANC UNA 2022	2.525,99		
VENDA DE PRODUTOS - VINHO TINTO SYRAH AMANA 2022	132.683,96	6.035.541,37	
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
SERVIÇOS PRESTADOS	24.557,64	24.557,64	
RECEITA BRUTA DE VENDAS - CAFÉ			
VENDA DE PRODUTOS - CAFÉ TORRADO EM GRÃOS	29.098,12		
VENDA DE PRODUTOS - CAFÉ TORRADO MOÍDO	32.538,12	61.636,24	6.121.735,25
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS			
(-) IPI	(252.362,30)		
(-) ICMS	(705.383,23)		
(-) COFINS	(461.540,51)		
(-) PIS	(100.073,26)		
(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(4.884,62)		
(-) ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	(1.793,52)	(1.526.037,44)	(1.526.037,44)
CUSTOS			
MATERIAL APLICADO			
INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA P/OUTRAS EMPRESAS	(6.217,50)		
ESTOQUE INICIAL DE MATÉRIA PRIMA	(6.430.374,53)		
(-) IPI S/COMPRAS	28.283,39		
(-) ESTOQUE FINAL DE MATÉRIA PRIMA	4.188.754,74		
ESTOQUE INICIAL PRODUTOS ACABADOS	(13.742.137,01)		
(-) ESTOQUE FINAL EMBALAGENS	1.394.239,29		
(-) ESTOQUE FINAL PRODUTOS ACABADOS	15.205.055,71		
ESTOQUE INICIAL EMBALAGENS	(1.309.331,05)		
(-) ICMS S/COMPRAS DE MERCADORIAS	66.032,95		
ESTOQUE INICIAL INSUMOS AGRICOLAS	(216.276,79)		
(-) ESTOQUE FINAL INSUMOS AGRICOLAS	217.084,76		
(-) PIS S/COMPRAS DE MERCADORIAS	54.718,84		
(-) COFINS S/COMPRAS DE MERCADORIAS	252.038,32	(298.128,88)	
MÃO-DE-OBRA DIRETA			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(302.505,17)		
PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	(37.618,44)		
13º SALÁRIO	(49.740,43)		
FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS	(64.960,66)		
INSS	(16.183,86)		
FGTS	(49.053,94)		
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	3.936,11		
AUXÍLIO DOENÇA	(5.836,95)		
HORAS EXTRAS	(40.248,54)		
MAO DE OBRA - CAMPO	(65.660,00)		
(-) ABSORÇÃO DE MAO DE OBRA	160.697,16	(467.174,72)	
UTILIDADES E SERVIÇOS			
FRETES S/COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA	(13.754,62)	(13.754,62)	
DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES			
DEPRECIAÇÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.009,98)		
DEPRECIAÇÃO - FERRAMENTAS E ACESSORIOS	(1.622,16)	(2.632,14)	
CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS			
COMPRAS DE MERCADORIA PARA REVENDA	(310.093,59)		
COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDA - ST	(111.438,52)		
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	(1.243,28)		
ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	(362.689,80)		
(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	387.073,55		
(-) BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	46.818,10	(351.573,54)	(1.133.263,90)
RECEITA LÍQUIDA			3.462.433,91
LUCRO BRUTO			3.462.433,91
DESPESAS OPERACIONAIS			(3.961.108,64)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS COM VENDAS			
DESPESAS COM PESSOAL			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(441.506,45)		
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(82.410,01)		
13º SALÁRIO	(63.896,30)		
FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS	(88.969,89)		
INSS	(26.812,50)		
FGTS	(62.414,46)		
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	1.147,56		
ADICIONAL NOTURNO	(19,64)		
AUXÍLIO DOENÇA	(32,68)		
HORAS EXTRAS	(114.294,28)		
MULTA RESCISÓRIA DO FGTS	(8.845,30)		
VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	(200,00)		
SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIRO	(13.988,65)	(902.242,60)	
COMISSÕES SOBRE VENDAS			
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	(70.148,12)	(70.148,12)	
DESPESAS COM FROTAS			
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.885,95		
LICENCIAMENTO E DPVAT	(503,22)		
ALUGUEL DE VEICULOS	(2.499,74)	882,99	
DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES			
VIAGENS TERRESTRES	(18.423,77)		
VIAGENS AÉREAS	(3.468,53)		
HOSPEDAGEM	(1.222,14)		
REFEIÇÕES	(386,30)	(23.500,74)	(995.008,47)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS COM PESSOAL			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(145.776,16)		
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(11.445,10)		
13º SALÁRIO	(16.010,71)		
FÉRIAS	(21.754,60)		
INSS	(5.235,19)		
FGTS	(15.524,58)		
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(12.582,50)		
VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	(58.830,00)		
ADICIONAL NOTURNO	(63,59)		
HORAS EXTRAS	(14.721,32)		
CURSOS E TREINAMENTOS	(29.641,40)		
AUTONOMOS	(3.764,01)		
SEGURO DE VIDA - FUNCIONÁRIOS	(2.900,98)		
UNIFORMES	(21.998,32)		
VALE TRANSPORTE	(66.800,00)		
TRANSPORTE FUNCIONARIOS	(31.360,00)	(458.408,46)	
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS			
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(900,00)		
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.051,10)	(1.951,10)	
DESPESAS COM FROTAS			
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(67.771,30)		
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(57.150,97)		
LAVAGEM DE VEÍCULOS	(350,00)		
PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	(376,51)		
IPVA	(8.180,92)		
PNEUS E RECAPAGENS	(1.210,40)		
SEGURO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	(12.684,57)	(147.724,67)	
DESPESAS GERAIS			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(108.298,33)		
TELEFONE	(4.134,90)		
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	822,40		
SEGUROS EMPRESARIAL	(1.288,23)		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(11.048,04)		
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(41.186,13)		
HONORÁRIOS CONTÁBIL	(58.193,00)		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(173.144,25)		
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(441.083,55)		
BENS DE PEQUENO VALOR	(66.607,59)		
MATERIAIS DE CONSUMO	(105.807,29)		
CERTIFICADO DIGITAL	(570,00)		
DEDETIZAÇÃO/CONTROLE DE PRAGAS	(10.876,00)		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(74.579,00)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
INTERNET	(190,00)		
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA/SEGURANÇA MONITORADA	(167.937,00)		
LICENÇAS PARA SOFTWARES	(154.882,13)		
ANUIDADES - CARTÃO DE CRÉDITO	(120,00)		
CÓPIAS, FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	(2.584,00)		
CUSTAS CARTORIAIS E JUDICIAIS	(4.313,39)		
CONSULTORIAS EMPRESARIAIS	(46.011,30)		
MENSALIDADE DE ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(3.261,90)		
MANUTENÇÃO PREDIAL	(24.206,56)		
EPI - EQPTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	(5.752,55)		
ASSISTÊNCIA COM INFORMÁTICA - SOFTWARES	(6.090,76)		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(2.014,82)		
SEGUROS EM GERAL	(313,01)		
FRETES E CARRETOS	(149.948,63)		
FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	(20.850,00)		
COPA E COZINHA	(7.746,20)		
MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	(21,90)		
MARKETING	(19.200,00)		
ASSOCIAÇÕES DE CLASSES	(7.200,00)		
ENERGIA ELÉTRICA	(124.081,01)		
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(54.017,71)		
DESPESAS INDEDUTIVEIS	219.418,48		
TAXAS DE CARTAO	(57.018,51)		
FESTIVAIS E EXPOSIÇÕES	(49.381,33)		
CONSULTORIA SEGURAN. DO TRABALHO	(27.076,06)		
CONSULTORIA INDUSTRIAL	(80.890,00)		
CONSULT GESTAO ESTRAT. E ADM	(62.587,99)		
MANUTENÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	(190,00)		
(-) ICMS ST S/COMPRAS	(44.154,82)	(1.998.617,01)	
DESPESAS COM VIAGENS			
VIAGENS TERRESTRES	(1.697,10)		
PASSAGENS AÉREAS	(1.369,52)		
DESPESAS COM HOSPEDAGEM	(9.411,60)	(12.478,22)	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
TAXAS JUDICIAIS	(29,80)		
TAXAS MUNICIPAIS	(270,28)		
TAXAS DIVERSAS	(31.790,82)		
TAXAS COM LICENÇAS AMBIENTAIS	(16,42)		
IOF	(1.086,68)	(33.194,00)	
DESPESAS FINANCEIRAS	(313.726,71)	(313.726,71)	(2.966.100,17)
RECEITAS FINANCEIRAS			
JUROS E DESCONTOS			
JUROS DE APLICAÇÕES	37.359,13		
JUROS ATIVOS	1.277,09		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	12.765,63		
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	17.031,66		
MULTAS ATIVAS	19,09	68.452,60	68.452,60
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	(46.818,10)	(46.818,10)	(46.818,10)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	1.243,28	1.243,28	1.243,28
RESULTADO OPERACIONAL			(475.796,95)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS			
PERDAS			
PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	(456,57)	(456,57)	(456,57)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
RECEITA COM GORJETAS	74.866,93	74.866,93	74.866,93

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo	Soma	Total
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			(401.386,59)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO			(401.386,59)

HUMBERTO CESAR CARRATA NETO
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 850.112.318-87

CLÉBER BALÉRO GUZZO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP260180/O-8
CPF: 318.509.308-99