# GUERET HOLDING S. A.

CNPJ - 31.961.247/0001-06

## BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Em Reais

| ATIVO | | PASSIVO | | DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ATIVO CIRCULANTE** | 187.826,27 | **PASSIVO CIRCULANTE** | 3.838,50 | **RECEITAS** | 7.862,76 |
| DISPONIBILIDADE | 187.423,63 | VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO | 3.838,50 | RECEITA OPERACIONAL | 0,00 |
| CAIXA | 0,00 | FORNECEDORES | 2.320,00 | RECEITAS DE SERVÇOS | 0,00 |
| BANCOS | 10,00 | OBRIGACÕES TRIBUTARIAS | 672,08 | RECEITAS FINANCEIRAS | 7.862,76 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | 187.413,63 | IRPJ A RECOLHER | 0,00 | RECEITA APLIC. RENDA FIXA | 7.861,24 |
| VALORES REALIZAVEIS | 402,64 | CSLL A RECOLHER | 672,08 | JUROS ATIVOS | 1,52 |
| IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA | 0,00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 846,42 | | |
| IRPJ SALDO NEGATIVO | 402,64 | IRPJ DIFERIDO | 529,01 | | |
| | | CSLL DIFERIDO | 317,41 | | |
| | | **PASSIVO NÃO CIRCULANTE** | 0,00 | | |
| | | | | **DESPESAS** | (11.141,51) |
| **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | 0,00 | | | DESP. C/ PESSOAL | 0,00 |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 0,00 | | | DESP. ADMINISTRATIVA | (13.910,00) |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | | | DESP. COM TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES | (209,26) |
| IMOBILIZADO | 0,00 | **PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | 183.987,77 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 |
| BENS | 0,00 | CAPITAL REALIZADO | 200.000,00 | DESPESAS FINANCEIRAS | (549,00) |
| TERRENOS | 0,00 | CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO | 200.000,00 | OUTRAS DESP./RECEITA OPER. DESCONT. | 3.526,75 |
| EDIFICAÇÕES | 0,00 | DE DOMICILIADO NO PAIS | 200.000,00 | | |
| (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA | 0,00 | LUCROS/ (-) PREJUIZOS ACUMULADOS | (16.012,23) | **RESULTADO ANTES DO IRPJ E DA CSLL** | (3.278,75) |
| (-) DEPREC ACUM DE EDIFICAÇÕES | 0,00 | (-) PREJUIZOS ACUMULADOS | (10.000,00) | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | (1.025,06) |
| INTANGIVEL | 0,00 | RESULTADO DO EXERCICIO | (6.012,23) | IMPOSTO DE RENDA | (1.708,42) |
| **TOTAL DO ATIVO** | **187.826,27** | **TOTAL DO PASSIVO** | **187.826,27** | **RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO** | **(6.012,23)** |

MARCELO CURTI
Diretor

FRANCESCO PIETRO JULIANO:02136945815 Assinado de forma digital por FRANCESCO PIETRO JULIANO:02136945815 Dados: 2024.08.17 14:08:26 -03'00'

FRANCESCO PIETRO JULIANO
Contador
CRC-1SP048713/O-1