



CNPJ09.067.673/0001-33

Razão SocialGUVES INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

Balanco Patrimonial (BP)			
<u>Data de Inicio</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2023	31/03/2023	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descricao</u>			

		01/01/2023	31/03/2023
BP01	ATIVO	140.196.615,42	123.763.129,77
BP01.1	ATIVO CIRCULANTE	49.965.073,65	41.236.158,15
BP01.1.1	DISPONIBILIDADES	36.652.267,91	38.785.210,48
BP01.1.1.01	CAIXA	0,20	0,20
BP01.1.1.01.001	Caixa	0,20	0,20
BP01.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	8,28
BP01.1.1.03.000	BANCO BRADESCO	1,00	8,28
BP01.1.1.03.000.0830	Ag.3381 C/C 6465-3	1,00	8,28
BP01.1.1.04	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	36.652.266,71	38.785.202,00
BP01.1.1.04.0033	Fundo Invest.Bradesco Light Blue	36.042.094,24	36.772.033,95
BP01.1.1.04.0277	Bradesco Aplicação Invest Fácil	610.172,47	2.013.168,05
BP01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	13.302.038,20	2.442.872,00
BP01.1.2.00	CLIENTES DIVERSOS A RECEBER	10.850.000,00	0,00
BP01.1.2.00.002	Outras contas a Receber	10.850.000,00	0,00
BP01.1.2.01	CLIENTES A RECEBER	0,00	0,00
BP01.1.2.01.011969784	RODRIGO FERRARI IQUINTA	0,00	0,00
BP01.1.2.01.013957045	SILVIO VINICIUS LARGACHA JUBILUT	0,00	0,00
BP01.1.2.02	DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	0,00	0,00
BP01.1.2.02.000021024	XERYU S IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS PARA VESTUARIO LIMITADA	0,00	0,00
BP01.1.2.06	TRIBUTOS A COMPENSAR	76,96	76,96
BP01.1.2.06.003	IRRF a Compensar	0,00	0,00
BP01.1.2.06.006	PIS a Compensar	76,96	76,96
BP01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	9.167,84	1,64
BP01.1.2.07.003	Adiantamento a Fornecedores	9.166,94	0,00
BP01.1.2.07.007	Arredondamentos de Salários	0,90	1,64
BP01.1.2.08	ESTOQUES	2.442.793,40	2.442.793,40
BP01.1.2.08.001	Merc.P/Rev. - Imóveis	2.442.793,40	2.442.793,40
BP01.1.3	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	10.767,54	8.075,67
BP01.1.3.01	SEGUROS A APROPRIAR	10.767,54	8.075,67
BP01.1.3.01.004	Seguros a Apropriar	10.767,54	8.075,67
BP01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	90.231.541,77	82.526.971,62
BP01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	1.000.000,00
BP01.2.1.04	EMPRÉSTIMOS A RECEBER LONGO PRAZO	0,00	1.000.000,00

BP01.2.1.04.000897761	VYTADM ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	0,00	1.000.000,00
BP01.2.2	INVESTIMENTOS	90.223.957,47	81.519.412,11
BP01.2.2.01	INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	93.704.429,50	84.999.884,14
BP01.2.2.01.000021024	XERYU S IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS PARA VESTUARIO LIMITADA	85.209.014,52	76.435.506,20
BP01.2.2.01.000897761	VYTADM ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	8.495.414,98	8.564.377,94
BP01.2.2.02	AGIO/DESAGIO	(3.480.472,03)	(3.480.472,03)
BP01.2.2.02.000021024	XERYU S IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS PARA VESTUARIO LIMITADA	(3.480.472,03)	(3.480.472,03)
BP01.2.3	IMOBILIZADO	7.584,30	7.559,51
BP01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	1.032.854,83	1.032.854,83
BP01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	1.012,70	1.012,70
BP01.2.3.01.005	Embarcação	1.031.842,13	1.031.842,13
BP01.2.3.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(1.025.270,53)	(1.025.295,32)
BP01.2.3.05.0002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(928,40)	(953,72)
BP01.2.3.05.0014	(-) Embarcação	(1.024.342,13)	(1.024.341,60)
BP02	PASSIVO	140.196.615,42	123.763.129,77
BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.303.710,95	2.293.682,63
BP02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	5.250,00	0,00
BP02.1.1.05	FORNECEDORES A PAGAR	5.250,00	0,00
BP02.1.1.05.004518854	ROSELI CAMPAGNOLI BUSO	0,00	0,00
BP02.1.1.05.014439342	RENATO CONIDI-EQUIPAMENTOS	5.250,00	0,00
BP02.1.1.06	FORNECEDORES SERVIÇOS P.J.	0,00	0,00
BP02.1.1.06.000001799	MG CONTECNICA CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.06.004518854	ROSELI CAMPAGNOLI BUSO	0,00	0,00
BP02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.610,45	5.719,35
BP02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	4.138,00	4.219,00
BP02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar	4.138,00	4.219,00
BP02.1.3.03.002	Distrib de Lucros a Pagar	0,00	0,00
BP02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.472,45	1.500,35
BP02.1.3.04.001	INSS a Pagar	1.472,45	1.500,35
BP02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.621,19	3.348,63
BP02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	224,78	206,37
BP02.1.4.01.003	IRF Pro-Labore a Recolher	178,14	178,14
BP02.1.4.01.006	PCC a Recolher - 4,65%	35,26	28,23
BP02.1.4.01.009	IRRFF S/ Serviços de Terceiros	11,38	0,00
BP02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	3.396,41	3.142,26
BP02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	352,20	352,20
BP02.1.4.03.003	PIS a Pagar	76,31	76,31
BP02.1.4.03.008	IRPJ s/Lucro Presumido a Pagar	1.503,44	1.646,57
BP02.1.4.03.009	Contr Social s/Lucro Presumido a Pagar	1.464,46	1.067,18
BP02.1.5	CONTAS A PAGAR	2.289.229,31	2.284.614,65
BP02.1.5.01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	9.229,31	4.614,65
BP02.1.5.01.001	Seguros a Pagar	9.229,31	4.614,65
BP02.1.5.02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2.280.000,00	2.280.000,00
BP02.1.5.02.004	Adiantamento de Cliente	2.280.000,00	2.280.000,00
BP02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.400.000,00	4.500.000,00
BP02.2.2	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	9.400.000,00	4.500.000,00
BP02.2.2.01	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	9.400.000,00	4.500.000,00
BP02.2.2.01.001	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	9.400.000,00	4.500.000,00
BP02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	128.492.904,47	116.969.447,14
BP02.3.1	CAPITAL	450.100,00	450.100,00

BP02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	450.100,00	450.100,00
BP02.3.1.01.001	Capital Social Subscrito	450.100,00	450.100,00
BP02.3.2	RESERVAS	84.161.867,76	122.942.217,86
BP02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	84.161.867,76	122.942.217,86
BP02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	88.361.867,76	128.042.217,86
BP02.3.2.02.009	(-) Distribuição de Lucros aos Sócios	(4.200.000,00)	(5.100.000,00)
BP02.3.2.02.011	Ajuste de Exercicios Anteriores	0,00	0,00
BP02.3.4	PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00
BP02.3.4.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00
BP02.3.4.03.001	Prejuízos Acumulados	0,00	0,00
BP02.3.5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	43.880.936,71	(6.422.870,72)
BP02.3.5.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	43.880.936,71	(6.422.870,72)
BP02.3.5.01.001	Resultado do Exercício 1º Trimestre	4.430.558,28	(6.422.870,72)
BP02.3.5.01.002	Resultado do Exercício 2º Trimestre	(1.162.815,84)	0,00
BP02.3.5.01.003	Resultado do Exercício 3º Trimestre	644.391,82	0,00
BP02.3.5.01.004	Resultado do Exercício 4º Trimestre	39.968.802,45	0,00