



CNPJ09.067.673/0001-33

Razão SocialGUVES INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Inicio	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/04/2023	30/06/2023	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/04/2023	30/06/2023
BP01	ATIVO	123.763.129,77	110.827.778,10
BP01.1	ATIVO CIRCULANTE	41.236.158,15	54.338.019,09
BP01.1.1	DISPONIBILIDADES	38.785.210,48	51.883.963,79
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	8,28	1,00
BP01.1.1.03.000	BANCO BRADESCO	8,28	1,00
BP01.1.1.03.000.0830	Ag.3381 C/C 6465-3	8,28	1,00
BP01.1.1.04	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	38.785.202,00	51.883.962,59
BP01.1.1.04.0033	Fundo Invest.Bradesco Light Blue	36.772.033,95	38.606.901,74
BP01.1.1.04.0075	Aplicação Bradesco CDB	0,00	13.232.017,22
BP01.1.1.04.0277	Bradesco Aplicação Invest Fácil	2.013.168,05	45.043,63
BP01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.442.872,00	2.448.671,50
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	1,64	5.801,14
BP01.1.2.07.003	Adiantamento a Fornecedores	0,00	5.800,00
BP01.1.2.07.007	Arredondamentos de Salários	1,64	1,14
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	8.075,67	5.383,80
BP01.1.3.01	SEGUROS A APROPRIAR	8.075,67	5.383,80
BP01.1.3.01.004	Seguros a Apropriar	8.075,67	5.383,80
BP01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	82.526.971,62	56.489.759,01
BP01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.000.000,00	1.000.000,00
BP01.2.1.04	EMPRÉSTIMOS A RECEBER LONGO PRAZO	1.000.000,00	1.000.000,00
BP01.2.1.04.000897761	VYTADM ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	1.000.000,00	1.000.000,00

BP01.2.2	INVESTIMENTOS	81.519.412,11	55.482.224,82
BP01.2.2.01	INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	84.999.884,14	58.962.696,85
BP01.2.2.01.000021024	XERYU S IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS PARA VESTUARIO LIMITADA	76.435.506,20	50.226.636,79
BP01.2.2.01.000897761	VYTADM ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	8.564.377,94	8.736.060,06
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	7.559,51	7.534,19
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	(1.025.295,32)	(1.025.320,64)
BP01.2.3.05.0002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(953,72)	(979,04)
BP01.2.3.05.0014	(-) Embarcação	(1.024.341,60)	(1.024.341,60)
BP02	PASSIVO	123.763.129,77	110.827.778,10
BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.293.682,63	2.296.008,64
BP02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	6.830,49
BP02.1.1.05	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	4.860,49
BP02.1.1.05.004518854	ROSELI CAMPAGNOLI BUSO	0,00	0,00
BP02.1.1.05.015554241	THAIS C. BUSO PEÇAS NAUTICA-EPP	0,00	4.860,49
BP02.1.1.06	FORNECEDORES SERVIÇOS P.J.	0,00	1.970,00
BP02.1.1.06.000001799	MG CONTECNICA CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.06.000032821	PS PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA	0,00	1.970,00
BP02.1.1.06.004518854	ROSELI CAMPAGNOLI BUSO	0,00	0,00
BP02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.719,35	5.755,93
BP02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	4.219,00	4.250,00
BP02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar	4.219,00	4.250,00
BP02.1.3.03.002	Distrib de Lucros a Pagar	0,00	0,00
BP02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.500,35	1.505,93
BP02.1.3.04.001	INSS a Pagar	1.500,35	1.505,93
BP02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.348,63	3.422,22
BP02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	206,37	253,68
BP02.1.4.01.003	IRF Pro-Labore a Recolher	178,14	236,01
BP02.1.4.01.006	PCC a Recolher - 4,65%	28,23	17,67
BP02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	3.142,26	3.168,54
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	1.646,57	1.515,47
BP02.1.4.03.009	Contr Social s/Lucro Presumido a Pagar	1.067,18	1.224,56
BP02.1.5	CONTAS A PAGAR	2.284.614,65	2.280.000,00
BP02.1.5.01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	4.614,65	0,00
BP02.1.5.01.001	Seguros a Pagar	4.614,65	0,00
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	4.500.000,00	0,00
BP02.2.2	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	4.500.000,00	0,00
BP02.2.2.01	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	4.500.000,00	0,00
BP02.2.2.01.001	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	4.500.000,00	0,00
BP02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	116.969.447,14	108.531.769,46
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	122.942.217,86	114.942.211,19
BP02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	122.942.217,86	114.942.211,19
BP02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	128.042.217,86	128.042.211,19
BP02.3.2.02.009	(-) Distribuição de Lucros aos Sócios	(5.100.000,00)	(13.100.000,00)
BP02.3.2.02.011	Ajuste de Exercicios Anteriores	0,00	0,00
BP02.3.5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(6.422.870,72)	(6.860.541,73)
BP02.3.5.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	(6.422.870,72)	(6.860.541,73)
BP02.3.5.01.001	Resultado do Exercício 1º Trimestre	(6.422.870,72)	(6.422.870,72)
BP02.3.5.01.002	Resultado do Exercício 2º Trimestre	0,00	(437.671,01)