



CNPJ
09.067.673/0001-33

Razão Social
GUVES INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/07/2023 **Data de Fim** 30/09/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/07/2023	30/09/2023
BP01	ATIVO	110.827.778,10	112.591.748,88
BP01.1	ATIVO CIRCULANTE	54.338.019,09	56.081.540,64
BP01.1.1	DISPONIBILIDADES	51.883.963,79	51.630.177,36
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	1,00
BP01.1.1.03.000	BANCO BRADESCO	1,00	1,00
BP01.1.1.03.000.0830	Ag.3381 C/C 6465-3	1,00	1,00
BP01.1.1.04	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	51.883.962,59	51.630.176,16
BP01.1.1.04.0033	Fundo Invest.Bradesco Light Blue	38.606.901,74	39.114.821,82
BP01.1.1.04.0075	Aplicação Bradesco CDB	13.232.017,22	11.515.148,23
BP01.1.1.04.0277	Bradesco Aplicação Invest Fácil	45.043,63	1.000.206,11
BP01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.448.671,50	4.448.671,38
BP01.1.2.00	CLIENTES DIVERSOS A RECEBER	0,00	2.000.000,00
BP01.1.2.00.001	Clientes Diversos a Receber	0,00	0,00
BP01.1.2.00.002	Outras contas a Receber	0,00	2.000.000,00
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
BP01.1.2.06	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	5.801,14	5.801,02
BP01.1.2.07.003	Adiantamento a Fornecedores	5.800,00	5.800,00
BP01.1.2.07.007	Arredondamentos de Salários	1,14	1,02
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	5.383,80	2.691,90
BP01.1.3.01	SEGUROS A APROPRIAR	5.383,80	2.691,90
BP01.1.3.01.004	Seguros a Apropriar	5.383,80	2.691,90
BP01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	56.489.759,01	56.510.208,24
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	55.482.224,82	55.510.199,90
BP01.2.2.01	INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	58.962.696,85	58.990.671,93
BP01.2.2.01.000021024	XERYU S IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS PARA VESTUARIO LIMITADA	50.226.636,79	50.071.718,18
BP01.2.2.01.000897761	VYTADM ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	8.736.060,06	8.918.953,75
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	7.534,19	8,34
BP01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	1.032.854,83	1.012,70
BP01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	1.012,70	1.012,70
BP01.2.3.01.005	Embarcação	1.031.842,13	0,00
BP01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(1.025.320,64)	(1.004,36)
BP01.2.3.05.0002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(979,04)	(1.004,36)
BP01.2.3.05.0014	(-) Embarcação	(1.024.341,60)	0,00
BP02	PASSIVO	110.827.778,10	112.591.748,88
BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.296.008,64	2.629.639,32
BP02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	6.830,49	0,00
BP02.1.1.04	FORNECEDORES DIVERSOS A PAGAR	0,00	0,00
BP02.1.1.04.013	Quitação de Fornecedores	0,00	0,00
BP02.1.1.05	FORNECEDORES A PAGAR	4.860,49	0,00
BP02.1.1.05.015554241	THAIS C. BUSO PEÇAS NAUTICA-EPP	4.860,49	0,00
BP02.1.1.06	FORNECEDORES SERVIÇOS P.J.	1.970,00	0,00
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	1.970,00	0,00
BP02.1.1.06.018407408	RENATO BABETO-ME	0,00	0,00
BP02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.755,93	5.755,93
BP02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	4.250,00	4.250,00
BP02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar	4.250,00	4.250,00
BP02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.505,93	1.505,93
BP02.1.3.04.001	INSS a Pagar	1.505,93	1.505,93
BP02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.422,22	343.883,39
BP02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	253,68	164,61
BP02.1.4.01.003	IRF Pro-Labore a Recolher	236,01	146,94
BP02.1.4.01.006	PCC a Recolher - 4,65%	17,67	17,67
BP02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	3.168,54	343.718,78
BP02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	352,20	341,19
BP02.1.4.03.003	PIS a Pagar	76,31	73,92
BP02.1.4.03.008	IRPJ s/Lucro Presumido a Pagar	1.515,47	245.239,74
BP02.1.4.03.009	Contr Social s/Lucro Presumido a Pagar	1.224,56	98.063,93
BP02.1.5	CONTAS A PAGAR	2.280.000,00	2.280.000,00
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
BP02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	108.531.769,46	109.962.109,56
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	114.942.211,19	114.942.211,19
BP02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	114.942.211,19	114.942.211,19
BP02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	128.042.211,19	128.042.211,19
BP02.3.2.02.009	(-) Distribuição de Lucros aos Sócios	(13.100.000,00)	(13.100.000,00)

BP02.3.5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(6.860.541,73)	(5.430.201,63)
BP02.3.5.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	(6.860.541,73)	(5.430.201,63)
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	(437.671,01)	(437.671,01)
BP02.3.5.01.003	Resultado do Exercício 3º Trimestre	0,00	1.430.340,10