



CNPJ
09.067.673/0001-33

Razão Social
GUVES INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/10/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/10/2023	31/12/2023
BP01	ATIVO	111.591.748,88	132.115.903,44
BP01.1	ATIVO CIRCULANTE	56.081.540,64	57.535.086,57
BP01.1.1	DISPONIBILIDADES	51.630.177,36	45.085.241,31
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	51.630.176,16	45.085.240,11
BP01.1.1.04.0033	Fundo Invest.Bradesco Light Blue	39.114.821,82	40.661.330,13
BP01.1.1.04.0075	Aplicação Bradesco CDB	11.515.148,23	4.253.378,46
BP01.1.1.04.0277	Bradesco Aplicação Invest Fácil	1.000.206,11	170.531,52
BP01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.448.671,38	12.449.845,26
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	2.005.801,02	10.006.974,90
BP01.1.2.07.003	Adiantamento a Fornecedores	5.800,00	6.974,00
BP01.1.2.07.007	Arredondamentos de Salários	1,02	0,90
BP01.1.2.07.008	AFAC-Futuro Aumento de Capital	2.000.000,00	10.000.000,00
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	2.691,90	0,00
BP01.1.3.01	SEGUROS A APROPRIAR	2.691,90	0,00
BP01.1.3.01.004	Seguros a Apropriar	2.691,90	0,00
BP01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	55.510.208,24	74.580.816,87
BP01.2.2	INVESTIMENTOS	55.510.199,90	74.580.816,87
BP01.2.2.01	INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	58.990.671,93	78.061.288,90
BP01.2.2.01.000021024	XERYU S IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS PARA VESTUARIO LIMITADA	50.071.718,18	68.951.483,91
BP01.2.2.01.000897761	VYTADM ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	8.918.953,75	9.109.804,99

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	8,34	0,00
BP01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	1.012,70	1.012,70
BP01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	1.012,70	1.012,70
BP01.2.3.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(1.004,36)	(1.012,70)
BP01.2.3.05.0002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(1.004,36)	(1.012,70)
BP02	PASSIVO	111.591.748,88	132.115.903,44
BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.629.639,32	1.341.215,45
BP02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	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
BP02.1.3	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	343.883,39	55.459,52
BP02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	164,61	173,44
BP02.1.4.01.003	IRF Pro-Labore a Recolher	146,94	146,94
BP02.1.4.01.006	PCC a Recolher - 4,65%	17,67	26,50
BP02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	343.718,78	55.286,08
BP02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	341,19	356,69
BP02.1.4.03.003	PIS a Pagar	73,92	77,28
BP02.1.4.03.008	IRPJ s/Lucro Presumido a Pagar	245.239,74	13.644,24
BP02.1.4.03.009	Contr Social s/Lucro Presumido a Pagar	98.063,93	41.207,87
BP02.1.5	CONTAS A PAGAR	1.280.000,00	1.280.000,00
BP02.1.5.02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.280.000,00	1.280.000,00
BP02.1.5.02.004	Adiantamento de Cliente	1.280.000,00	1.280.000,00
BP02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
BP02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
BP02.2.1.00	EMPRÉSTIMOS A PAGAR LONGO PRAZO	0,00	0,00
BP02.2.1.00.000897761	VYTADM ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	0,00	0,00
BP02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	109.962.109,56	130.774.687,99
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	(5.430.201,63)	15.382.376,80
BP02.3.5.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	(5.430.201,63)	15.382.376,80
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	1.430.340,10	1.430.340,10
BP02.3.5.01.004	Resultado do Exercício 4º Trimestre	0,00	20.812.578,43