

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: D. GOBBI PARTICIPACOES S.A.  
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 27.485.606/0001-10  
 Número de Ordem do Livro: 46  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Descrição   | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|---|------|------------------|------------------|
| ATIVO   |      | R\$ 2.598.599,17 | R\$ 2.842.712,32 |
| ATIVO CIRCULANTE  |      | R\$ 1.845.856,96 | R\$ 2.089.970,11 |
| DISPONÍVEL  |      | R\$ 1.775.256,96 | R\$ 2.030.886,24 |
| CAIXA   |      | R\$ 1.774.620,80 | R\$ 2.023.228,27 |
| CAIXA GERAL   |      | R\$ 1.774.620,80 | R\$ 2.023.228,27 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                                  |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| BANCO DO BRASIL   |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA                |      | R\$ 636,16       | R\$ 7.657,97     |
| BANCO DO BRASIL   |      | R\$ 636,16       | R\$ 7.657,97     |
| CLIENTES  |      | R\$ 70.600,00    | R\$ 59.083,87    |
| DUPLICATAS A RECEBER                                    |      | R\$ 70.600,00    | R\$ 59.083,87    |
| FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA |      | R\$ 0,00         | R\$ 8.051,61     |
| DROGARIA PAI E FILHO LTDA EPP                           |      | R\$ 9.000,00     | R\$ 0,00         |
| SANTA BARBARA COM. DE CEREAIS LTDA                      |      | R\$ 32.000,00    | R\$ 0,00         |
| CALCADOS AVENIDA LTDA                                   |      | R\$ 6.000,00     | R\$ 0,00         |
| LOCATELLI SUPERMERCADOS E SERVIÇOS LTDA                 |      | R\$ 0,00         | R\$ 40.000,00    |
| SANDRA HELENA OLIVEIRA MARIANELLI                       |      | R\$ 4.000,00     | R\$ 0,00         |
| FABIANA DE SOUZA MATTOS                                 |      | R\$ 1.800,00     | R\$ 0,00         |
| DEDIVA FARIAS ROLIM                                     |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE                           |      | R\$ 17.800,00    | R\$ 11.032,26    |
| CRÉDITOS A RECEBER                                      |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR                          |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| IRRF S/ APLICAÇÕES                                      |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| IR RETIDO   |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE                                    |      | R\$ 752.742,21   | R\$ 752.742,21   |
| IMOBILIZADO   |      | R\$ 823.843,62   | R\$ 823.843,62   |
| IMÓVEIS   |      | R\$ 810.965,38   | R\$ 810.965,38   |
| TERRENOS  |      | R\$ 42.963,46    | R\$ 42.963,46    |
| EDIFICAÇÕES   |      | R\$ 768.001,92   | R\$ 768.001,92   |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                     |      | R\$ 1.794,41     | R\$ 1.794,41     |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                     |      | R\$ 1.794,41     | R\$ 1.794,41     |
| MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                    |      | R\$ 8.080,86     | R\$ 8.080,86     |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                 |      | R\$ 8.080,86     | R\$ 8.080,86     |
| OUTRAS IMOBILIZAÇÕES                                    |      | R\$ 3.002,97     | R\$ 3.002,97     |
| DIREITOS USO TELEFONE                                   |      | R\$ 3.002,97     | R\$ 3.002,97     |
| (-) DEPRECIACIONES, AMORT.E EXAUS. ACUMUL.              |      | R\$ (71.101,41)  | R\$ (71.101,41)  |
| (-) (-) DEPRECIACIONES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS           |      | R\$ (1.794,41)   | R\$ (1.794,41)   |
| (-) (-) DEPRECIACIONES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER          |      | R\$ (8.080,86)   | R\$ (8.080,86)   |
| (-) (-) DEPREC./ AMORTIZACAO ACUMULADAS                 |      | R\$ (61.226,14)  | R\$ (61.226,14)  |
| PASSIVO   |      | R\$ 2.598.599,17 | R\$ 2.842.712,32 |
| PASSIVO CIRCULANTE                                      |      | R\$ 18.749,15    | R\$ 15.276,47    |
| FORNECEDORES  |      | R\$ 5.870,00     | R\$ 0,00         |
| FORNECEDORES  |      | R\$ 5.870,00     | R\$ 0,00         |
| BINOW ACABAMENTOS LTDA                                  |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| ARTE VIDROS LTDA  |      | R\$ 5.870,00     | R\$ 0,00         |
| METALOSA INDUSTRIA METALURGICA SA                       |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| METALOSA INDUSTRIA METALURGICA S/A                      |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                                  |      | R\$ 12.879,15    | R\$ 15.276,47    |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER                     |      | R\$ 12.879,15    | R\$ 15.276,47    |
| IRPJ A RECOLHER   |      | R\$ 5.745,66     | R\$ 7.181,09     |
| CSLL A RECOLHER   |      | R\$ 4.991,90     | R\$ 5.683,31     |
| PIS A RECOLHER  |      | R\$ 375,05       | R\$ 429,55       |
| COFINS A RECOLHER                                       |      | R\$ 1.731,00     | R\$ 1.982,52     |
| ISS RETIDO A RECOLHER                                   |      | R\$ 35,54        | R\$ 0,00         |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES                                       |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| CONTAS A PAGAR  |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR                           |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                      |      | R\$ 2.579.850,02 | R\$ 2.827.435,85 |
| CAPITAL SOCIAL  |      | R\$ 553.570,00   | R\$ 553.570,00   |
| CAPITAL SUBSCRITO                                       |      | R\$ 553.570,00   | R\$ 553.570,00   |
| CAPITAL SOCIAL  |      | R\$ 553.570,00   | R\$ 553.570,00   |
| RESERVAS  |      | R\$ 299.402,96   | R\$ 299.402,96   |
| RESERVAS DE CAPITAL                                     |      | R\$ 299.402,96   | R\$ 299.402,96   |
| CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO                |      | R\$ 296.261,60   | R\$ 296.261,60   |
| RESERVA INCENTIVOS FISCAIS                              |      | R\$ 3.141,36     | R\$ 3.141,36     |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS                          |      | R\$ 1.726.877,06 | R\$ 1.974.462,89 |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS                          |      | R\$ 1.726.877,06 | R\$ 1.974.462,89 |
| LUCROS ACUMULADOS                                       |      | R\$ 1.726.877,06 | R\$ 1.974.462,89 |
| AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR                            |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                   |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| RESULTADO 1º TRIMESTRE 2024                             |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| RESULTADO 2º TRIMESTRE 2024                             |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| RESULTADO 3º TRIMESTRE 2024                             |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| RESULTADO 4º TRIMESTRE 2024                             |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5C.33.81.A7.EE.47.23.22.F8.C7.F8.3E.C5.D6.C1.FA.3C.21.A6.1F-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped