

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: D. GOBBI PARTICIPACOES S.A.
 Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 27.485.606/0001-10
 Número de Ordem do Livro: 47
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|------------------|------------------|
| ATIVO | | R\$ 2.842.712,32 | R\$ 3.220.185,29 |
| ATIVO CIRCULANTE | | R\$ 2.089.970,11 | R\$ 2.467.443,08 |
| DISPONÍVEL | | R\$ 2.030.886,24 | R\$ 2.402.643,08 |
| CAIXA | | R\$ 2.023.228,27 | R\$ 2.401.021,96 |
| CAIXA GERAL | | R\$ 2.023.228,27 | R\$ 2.401.021,96 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| BANCO DO BRASIL | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | | R\$ 7.657,97 | R\$ 1.621,12 |
| BANCO DO BRASIL | | R\$ 7.657,97 | R\$ 1.621,12 |
| CLIENTES | | R\$ 59.083,87 | R\$ 64.800,00 |
| DUPLICATAS A RECEBER | | R\$ 59.083,87 | R\$ 64.800,00 |
| DROGARIA PAI E FILHO LTDA EPP | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| SANTA BARBARA COM. DE CEREAIS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| CALCADOS AVENIDA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| LOCATELLI SUPERMERCADOS E SERVICOS LTDA | | R\$ 40.000,00 | R\$ 44.000,00 |
| SANDRA HELENA OLIVEIRA MARIANELLI | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| DEDIVA FARIAS ROLIM | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA | | R\$ 8.051,61 | R\$ 20.800,00 |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE | | R\$ 11.032,26 | R\$ 0,00 |
| JENNAYNA MEIRELLES SILVA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| CRÉDITOS A RECEBER | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| COFINS A RECUPERAR | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| PIS A RECUPERAR | | 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 |
| (-) DEPRECIACOES, AMORT.E EXAUS. ACUMUL. | | R\$ (71.101,41) | R\$ (71.101,41) |
| (-) (-) DEPRECIACOES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | R\$ (1.794,41) | R\$ (1.794,41) |
| (-) (-) DEPRECIACOES 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\$ 2.842.712,32 | R\$ 3.220.185,29 |
| PASSIVO CIRCULANTE | | R\$ 15.276,47 | R\$ 17.626,46 |
| FORNECEDORES | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| FORNECEDORES | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| METALOSA INDUSTRIA METALURGICA SA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | R\$ 15.276,47 | R\$ 17.626,46 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | | R\$ 15.276,47 | R\$ 17.626,46 |
| IRPJ A RECOLHER | | R\$ 7.181,09 | R\$ 8.602,67 |
| CSLL A RECOLHER | | R\$ 5.683,31 | R\$ 6.347,68 |
| PIS A RECOLHER | | R\$ 429,55 | R\$ 476,57 |
| COFINS A RECOLHER | | R\$ 1.982,52 | R\$ 2.199,54 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | R\$ 2.827.435,85 | R\$ 3.202.558,83 |
| 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\$ 1.974.462,89 | R\$ 2.349.585,87 |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | | R\$ 1.974.462,89 | R\$ 2.349.585,87 |
| LUCROS ACUMULADOS | | R\$ 1.974.462,89 | R\$ 2.349.585,87 |
| LUCROS DO EXERCÍCIO | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| RESULTADO 1º TRIMESTRE 2025 | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| RESULTADO 2º TRIMESTRE 2025 | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| RESULTADO 3º TRIMESTRE 2025 | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| RESULTADO 4º TRIMESTRE 2025 | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 19.19.49.BB.EE.BE.CC.F5.83.5A.F3.90.3E.9C.9E.4F.B2.B3.9C.66-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.