

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: GAMELEIRA PARTICIP E GESTAO DE BENS PROPRIOS SA  
 Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 07.590.764/0001-23  
 Número de Ordem do Livro: 21  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 42.895.055,85	R\$ 38.573.849,45
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 131.908,57	R\$ 82.581,51
DISPONIBILIDADES		R\$ 39.569,88	R\$ 82.581,51
(-) BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) BANCO DO BRASIL S/A		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
BANCOS CONTA APLIC LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 39.569,88	R\$ 82.581,51
APLICACAO BB RENDE FACIL		R\$ 12.999,32	R\$ 62.694,21
APLICACAO CDB/RDB - BB RF MAIS		R\$ 26.570,56	R\$ 19.887,30
CLIENTES		R\$ 92.338,69	R\$ (0,00)
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 1.048,69	R\$ (0,00)
IRRF APLICACAO FINANCEIRA DISPONIVEL COMPENSACAO		R\$ 1.004,84	R\$ (0,00)
IRPJ RECOLHIDO INDEVIDAMENTE		R\$ 27,40	R\$ (0,00)
CSLL RECOLHIDO A MAIOR		R\$ 16,45	R\$ (0,00)
TRANSFERENCIA DE QUOTAS (LOCACOES SAO PATRICIO)		R\$ 91.290,00	R\$ (0,00)
ALVARO LEONIDIO DA SILVA		R\$ 30.430,00	R\$ (0,00)
RODOLFO DE PODESTA MARTIN		R\$ 30.430,00	R\$ (0,00)
RODRIGO DE QUEIROZ SOUZA		R\$ 30.430,00	R\$ (0,00)
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 42.763.147,28	R\$ 38.491.267,94
INVESTIMENTO		R\$ 42.763.147,28	R\$ 38.491.267,94
PARTICIPACOES SOCIETARIAS		R\$ 7.827.628,74	R\$ 7.805.774,44
AGROPECUARIA SAO PATRICIO LTDA		R\$ 552.086,31	R\$ 530.232,01
ENGENHARIA SAO PATRICIO LTDA		R\$ 1.175.705,87	R\$ 1.175.705,87
COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP		R\$ 5.662.936,56	R\$ 5.662.936,56
LOCACOES SAO PATRICIO LTDA		R\$ 436.900,00	R\$ 436.900,00
EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		R\$ 36.572.334,38	R\$ 29.325.477,06
AGROPECUARIA SAO PATRICIO		R\$ 2.090.490,01	R\$ (1.519.369,71)
ENGENHARIA SAO PATRICIO LTDA		R\$ 26.013.974,48	R\$ 24.744.868,66
COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP		R\$ 8.259.497,28	R\$ 5.965.085,44
LOCACOES SAO PATRICIO LTDA		R\$ 208.372,61	R\$ 134.892,67
(-) DISTRIBUICAO DE LUCROS		R\$ (2.061.815,84)	R\$ (0,00)
(-) COMPANHIA HIDR SAO PATRICIO - CHESP (DIST LUCROS)		R\$ (405.251,84)	R\$ (0,00)
(-) ENGENHARIA SAO PATRICIO LTDA (DIST LUCROS)		R\$ (1.656.564,00)	R\$ (0,00)
ADIANTAMENTO PARA AUMENTO CAPITAL INVESTIDAS		R\$ 425.000,00	R\$ 1.360.016,44
AGROPECUARIA SAO PATRICIO LTDA		R\$ 425.000,00	R\$ 1.360.016,44
PASSIVO		R\$ 42.895.055,85	R\$ 38.573.849,45
CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGACOS FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS - COFINS - CSSLL RETIDO A RECOLHER (5952)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF A RECOLHER (1708)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CREDORES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HONORARIOS CONTABEIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DIST LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENGENHARIA SAO PATRICIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 42.895.055,85	R\$ 38.573.849,45
CAPITAL SOCIAL		R\$ 7.697.049,97	R\$ 7.697.049,60
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 7.697.049,97	R\$ 7.697.049,60
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOAQUIM PROPICIO DE PINA		R\$ 247.091,62	R\$ 36.176,13
MARIA DE PINA MARTIN		R\$ 201.367,65	R\$ 0,00
RICARDO DE PINA MARTIN		R\$ 501.967,36	R\$ 1.016.010,55
MARIA CRISTINA DE PINA MARTIN		R\$ 114.203,54	R\$ 338.670,19
GUILHERME DE PINA MARTIN		R\$ 114.203,54	R\$ 340.979,30
PATRICIA DE PINA MARTIN		R\$ 90.645,78	R\$ 299.415,23
SHEILA DE PODESTA MARTIN		R\$ 30.693,04	R\$ 53.109,64
RALPH JAMES MARTIN		R\$ 11.778,88	R\$ 20.782,03
NATALIA DE PINA MARTIN		R\$ 11.778,88	R\$ 20.782,03
RAUFLIN GONCALVES DE SOUZA		R\$ 35.919,36	R\$ 62.346,11
RIO PINTADO AGROP E PARTIC SOC LTDA		R\$ 6.275.806,72	R\$ 5.223.217,86
JONAS BORGES		R\$ 61.593,60	R\$ 104.679,88
ANTONIO LUIZ DE PINA NETO		R\$ 0,00	R\$ 36.176,13
FRRANCISCO DE PINA		R\$ 0,00	R\$ 36.176,13
ERICA MARIA DE PINA SAHIUM		R\$ 0,00	R\$ 36.176,13
ESTEFANIA MARIA DE PINA WIND		R\$ 0,00	R\$ 36.176,13
EVELINE MARIA DE PINA		R\$ 0,00	R\$ 36.176,13
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 33.319.570,46	R\$ 30.276.719,69
RESERVA DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 2.147.184,30
RESERVA PARA INVESTIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 2.147.184,30
OUTRAS RESERVAS DE LUCROS		R\$ 33.319.570,46	R\$ 28.129.535,39
LUCROS ACUMULADOS A DESTINAR		R\$ 33.319.570,46	R\$ 28.129.535,39
RECURSOS DESTINADOS A AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 1.878.435,42	R\$ 600.080,16
ADIANTAMENTOS PARA FUTUROS AUMENTO DE CAPITAL-AFAC		R\$ 1.878.435,42	R\$ 600.080,16
AFAC - JOAQUIM PROPICIO DE PINA		R\$ 0,35	R\$ 0,35
AFAC - RICARDO DE PINA MARTIN		R\$ 2.009,26	R\$ 2.009,26
AFAC - MARIA CRISTINA DE PINA MARTIN		R\$ 30,53	R\$ 30,53
AFAC - GUILHERME DE PINA MARTIN		R\$ 30,53	R\$ 30,53
AFAC - PATRICIA DE PINA MARTIN		R\$ 24,69	R\$ 24,69
AFAC - SHEILA DE PODESTA MARTIN		R\$ 16,96	R\$ 16,96
AFAC - NATALIA DE PINA MARTIN		R\$ 2,73	R\$ 2,73
AFAC - RALPH JAMES MARTIN		R\$ 2,73	R\$ 2,73
AFAC - RAUFLIN GONCAVES DE SOUZA		R\$ 17,51	R\$ 17,51
AFAC - RIO PINTADO AGROP E PARTIC SOC LTDA		R\$ 547.941,91	R\$ 597.941,91
AFAC - RODOLFO DE PODESTA MARTIN		R\$ 786.416,16	R\$ 0,00
AFAC - RODRIGO QUEIROZ DE SOUZA		R\$ 455.629,10	R\$ 0,00
AFAC - ALVARO LEONIDIO		R\$ 86.310,00	R\$ 0,00
AFAC - JONAS BORGES		R\$ 2,96	R\$ 2,96
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DISTRIBUICAO DE LUCROS E RESULTADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO DISTRIB RIO PINTADO AGROP E PARTIC SOC LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO DISTRIB A RICARDO DE PINA MARTIN		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO DISTRIB MARIA CRISTINA DE PINA MARTIN		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO DISTRIB GUILHERME DE PINA MARTIN		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO DISTRIB PATRICIA DE PINA MARTIN		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO DISTRIB RALPH JAMES MARTIN		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO DISTRIB NATALIA DE PINA MARTIN		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO DISTRIB RAUFLIN GONCALVES DE SOUZA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO DISTRIB ANTONIO LUIZ DE PINA NETO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO DISTRIB JOAQUIM PROPICIO DE PINA JUNIOR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO DISTRIB FRANCISCO DE PINA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO DISTRIB ERICA MARIA DE PINA SAHIUM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO DISTRIB ESTEFANIA MARIA DE PINA WIND		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO DISTRIB EVELINE MARIA DE PINA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO DISTRIB JONAS BORGES		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C9.7E.61.E5.D6.A1.88.DB.E3.02.BE.74.FA.33.AF.47.0C.9B.CA.65-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.5 do Visualizador

Página 1 de 1