

Balço Patrimonial

ATIVO

ATIVO	54.217.289,77
ATIVO CIRCULANTE	49.813.871,51
DISPONIVEL	16.353.200,49
BANCOS	16.353.200,49
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2,00
Banco Bradesco AG.7748 C/C 180600-9	1,00
Banco Bradesco AG.01628 - C/C 0180294-1	1,00
BANCOS CONTA INVESTIMENTO	16.353.198,49
Conta Investimento Banco Brasil - CDB/DI	814.876,28
Bradesco Investimento - CDB AG.84	4.066.715,84
Bradesco Investimento CDB CDI - AG.2283	7.713.559,52
Bradesco Invest Facil Plus - AG 7748	52.573,56
Crédito Privado RF Plus	3.698.439,14
Bradesco Invest Facil Plus - AG.1628	7.018,65
BB Rende Fácil	15,50
CLIENTES	637.062,74
DUPLICATAS A RECEBER	637.062,74
DUPLICATAS A RECEBER	637.062,74
Duplicatas a receber	637.062,74
OUTROS CREDITOS	3.143.572,81
OUTROS CRÉDITOS	3.143.572,81
ADIANTAMENTOS	2.489.816,82
Empréstimos a Receber - Tuepa	1.166.666,66
Adiantamento de Importação	1.323.150,16
ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	608.669,63
Retirada de Sócios Provisória	608.669,63
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	20.146,61
Adiantamento de Ferias	19.909,34
Emprestimos a empregados	237,27
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	24.939,75
IRRF s/ aplicação a recuperar	24.939,75
APLICACOES FINANCEIRAS	514.257,59
APLICACOES FINANCEIRAS	514.257,59
APLICACOES FINANC. C/ REND. PREFIXADOS	514.257,59
Titulos de capitalização	514.257,59
ESTOQUES	29.165.777,88
ESTOQUES	29.165.777,88
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	29.165.777,88
Mercadorias para revenda	29.165.777,88
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.403.418,26
IMOBILIZADO	4.403.418,26
BENS IMOVEIS	4.118.149,42
BENS IMOVEIS	13.500.130,00
Predio Cacique Tibiriça - Matric 42939	9.000.000,00
Edificio Sto Andre Loja 144 Matric.44702	82.500,00
Edificio Sto André Salão105 Matric 44703	22.700,00
Edificio Sto André Salão106 Matric 44703	22.300,00
Terreno Estrada do Mar - Matric.80091	1.900.000,00
Predio Estrada Vergueiro SBC Matric87203	2.472.630,00
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS BENS IMÓVEIS	(9.381.980,58)
(-) Depreciacao de imoveis	(9.381.980,58)

Balço Patrimonial

BENS MÓVEIS	285.268,84
BENS MÓVEIS	1.770.315,52
Equipamento de Tecnologia e Informatica	1.546,09
Veiculos	1.759.109,03
Maquinas e equipamentos	9.660,40
(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.	(1.485.046,68)
(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	(51,54)
(-) Depr. Acumuladas de veiculos	(1.479.306,42)
(-) Depr. Acumuladas Maq e Equipos	(5.688,72)

PASSIVO

PASSIVO	54.217.289,77
PASSIVO CIRCULANTE	3.773.758,77
FORNECEDORES	153.948,79
FORNECEDORES	153.948,79
FORNECEDORES NACIONAIS	153.948,79
Fornecedores de Mercadorias - Nacionais	143.694,03
Fornecedores de Serviços	10.254,76
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	432.351,18
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	432.351,18
TRIBUTO FEDERAL A RECOLHER	432.351,18
ICMS a recolher	128.456,86
ISS a recolher	988,64
IRPJ a recolher	154.765,54
CSLL a recolher	103.811,68
PIS-PASEP a recolher	5.118,22
Cofins a recolher	23.622,50
INSS retido na fonte a recolher	2.641,21
IRRF s/ Folha de pgto. - cód. 0561	11.835,95
IRRF s/ Serv. Terceiros - cód. 1708	174,06
PIS/COFINS/CSLL retido - cód. 5952	936,52
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	216.458,80
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	216.458,80
OBRIGACOES COM O PESSOAL	851,79
Emprestimo Econsignado	851,79
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	74.257,70
INSS a recolher	58.905,67
FGTS a recolher	15.352,03
PROVISOES	141.113,34
Provisão para ferias	27.622,61
INSS s/ provisao para ferias	89.046,08
FGTS s/ provisao para ferias	24.444,65
OBRIGAÇÕES SINDICAIS	235,97
Contribuição Assistencial a recolher	235,97
OUTRAS OBRIGACOES	2.971.000,00
OUTRAS OBRIGACOES	2.971.000,00
DIVIDENDOS, PART.JUROS S/CAPITAL PROPRIO	2.971.000,00
Dividendos a pagar	2.971.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO	50.443.531,00
CAPITAL SOCIAL	50.443.531,00
CAPITAL SOCIAL	50.443.531,00
CAPITAL SUBSCRITO	50.443.531,00
Bruna Gayoso Beato	16.814.515,00

CNPJ: 57.416.521/0001-41

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025 - CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial

Roberta Gayoso de Castro	16.814.515,00
GIE Participações	16.814.501,00

São Paulo, 31 de dezembro de 2025.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 54.217.289,77 (cinquenta e quatro milhões, duzentos e dezessete mil, duzentos e oitenta e nove Reais e setenta e sete Centavos)

SOCIO

BRUNA GAYOSO

CPF: 304.007.778-35

CONTADOR

WELLINGTON RAMOS DA SILVA

CT CRC: SP260022/09