



CNPJ

14.504.552/0001-41

Razão Social

GEDR PARTICIPAÇÕES S/A

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2025	31/12/2025	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2025	31/12/2025
1	ATIVO	24.103.820,54	41.097.577,36
1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.598.467,63	6.324.155,81
1.1.1	DISPONIBILIDADES	6.996.724,49	4.025.981,62
1.1.1.01	CAIXA	498.571,68	498.571,68
1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	498.571,68	498.571,68
1.1.1.02	BANCOS	1,00	1.001,00
1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO AG 2559 CONTA 153939-6	1,00	1,00
1.1.1.02.002	CATALISE AG 19 CONTA 723403-3	0,00	1.000,00
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.498.151,81	2.537.562,42
1.1.1.03.003	APLIC BRAD - INVESTFACIL	0,00	3.618,33
1.1.1.03.004	APLIC BRAD - FI CREDITO PRIVADO PERF. RF LP H - P/ RESGATE	6.031.132,86	2.039.710,44
1.1.1.03.005	APLIC BRAD - MAX RENDA FIXA DI - P/ RESGATE	435.399,13	487.943,52
1.1.1.03.006	APLIC BRAD - CDB-FACIL CDI **	31.619,82	6.290,13
1.1.1.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	988.846,52
1.1.1.04.001	CATALISE FIRF CP REF SELIC	0,00	988.846,52
1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.181.565,91	1.959.981,13
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	14.674,81
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	14.674,81
1.1.3.01.008	ADIANTAMENTO DÉC TERC SALÁRIO	0,00	0,00
1.1.3.02	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.131.565,91	1.065.106,32
1.1.3.02.001	PIS A RECUPERAR	1.265,54	1.265,54
1.1.3.02.002	COFINS A RECUPERAR	7.787,92	7.787,92
1.1.3.02.004	CSLL ESTIMATIVA	9,38	9,38
1.1.3.02.005	IRRF A RECUPERAR	405.870,96	537.905,12
1.1.3.02.009	SALDO NEGATIVO DE IRPJ	716.632,11	518.138,36
1.1.3.03	EMPRESTIMO	50.000,00	50.200,00
1.1.3.03.001	EMPRESTIMO A EMPREGADOS	0,00	200,00
1.1.3.03.002	CAVALET PARTICIPAÇÕES LTDA	50.000,00	50.000,00
1.1.3.05	EMPRESTIMOS COM EMPRESAS LIGADAS	0,00	830.000,00
1.1.3.05.001	GONZAGA STAYS LTDA	0,00	830.000,00
1.1.4	RECURSOS DE TERCEIROS	1.420.177,23	338.193,06
1.1.4.01	RECURSOS DE TERCEIROS	1.420.177,23	338.193,06
1.1.4.01.001	F.C.I. A RECEBER/APLICAR	1.420.177,23	324.797,06

1.1.4.01.002	ANTECIPAÇÃO CLIENTE FIDC FIG NOBILE - CATALISE	0,00	13.396,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.505.352,91	34.773.421,55
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.931.124,44	23.037.958,25
1.2.1.01	CLIENTES DE LONGO PRAZO	1.931.124,44	23.037.958,25
1.2.1.01.003	CAVALET PARTICIPAÇÕES LTDA	845.316,71	22.611.043,46
1.2.1.01.004	GONZAGA IMÓVEIS LTDA	1.085.807,73	426.914,79
1.2.2	INVESTIMENTOS	12.552.711,18	11.714.144,97
1.2.2.01	INVESTIMENTOS	12.809.235,18	12.959.235,18
1.2.2.01.001	INVESTIMENTO - A.R.G. SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA	50.000,00	50.000,00
1.2.2.01.002	INVESTIMENTO - ADM DE IMÓVEIS GONZAGA LTDA	10.249.119,18	10.249.119,18
1.2.2.01.003	INVESTIMENTO - CAVALET PARTICIPAÇÕES LTDA	2.312.116,00	2.312.116,00
1.2.2.01.004	INVESTIMENTO - GONZAGA IMÓVEIS	198.000,00	198.000,00
1.2.2.01.005	INVESTIMENTO - GONZAGA STAYS LTDA	0,00	50.000,00
1.2.2.01.006	INVESTIMENTO - GSÍNDICOS ADM COND LTDA	0,00	50.000,00
1.2.2.01.007	INVESTIMENTO - GONZAGA DESIGN LTDA	0,00	50.000,00
1.2.2.02	RESULTADO NEGATIVO EM PARTICIPAÇÕES	(256.524,00)	(1.245.090,21)
1.2.2.02.001	(-) A.R.G SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA	(256.524,00)	(964.398,54)
1.2.2.02.003	(-) GONZAGA STAYS LTDA	0,00	(280.691,67)
1.2.3	IMOBILIZADO	1.380,88	1.181,92
1.2.3.01	BENS E DIREITOS	522.105,13	522.105,13
1.2.3.01.001	CENTRAL TELEFONICA	90.896,52	90.896,52
1.2.3.01.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	415.618,61	415.618,61
1.2.3.01.003	INSTALAÇÕES E BENFEITORIAS	11.400,00	11.400,00
1.2.3.01.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.190,00	4.190,00
1.2.3.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(520.724,25)	(520.923,21)
1.2.3.02.001	(-) CENTRAL TELEFONICA	(90.896,56)	(90.896,56)
1.2.3.02.002	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(415.618,74)	(415.618,74)
1.2.3.02.003	(-) INSTALAÇÕES E BENFEITORIAS	(11.495,00)	(11.495,00)
1.2.3.02.004	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(2.713,95)	(2.912,91)
1.2.4	INTANGÍVEL	20.136,41	20.136,41
1.2.4.01	DIREITO DE USO	548.329,74	548.329,74
1.2.4.01.001	MARCAS E PATENTES	11.528,68	11.528,68
1.2.4.01.002	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	536.801,06	536.801,06
1.2.4.02	AMORTIZAÇÃO	(528.193,33)	(528.193,33)
1.2.4.02.001	(-) PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	(528.193,33)	(528.193,33)
2	PASSIVO	24.103.820,54	41.097.577,36
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.828.116,86	1.820.502,14
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.693.967,20	1.688.961,86
2.1.1.01	FORNECEDORES	97.407,15	83.228,04
2.1.1.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS A PAGAR	97.407,15	83.228,04
2.1.1.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	48.553,06	48.085,25
2.1.1.02.001	PIS A PAGAR	2.434,99	2.398,44
2.1.1.02.002	COFINS A PAGAR	11.674,10	11.403,98
2.1.1.02.007	IRRF S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	304,91	233,23
2.1.1.02.008	PIS/COFINS/CSLL S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	1.176,01	976,03
2.1.1.02.009	CSLL A PAGAR	31.816,62	31.816,62
2.1.1.02.010	INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	1.146,43	1.256,95
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	43.625,69	53.267,27
2.1.1.03.001	FGTS A PAGAR	8.301,90	11.126,77
2.1.1.03.002	PREVIDÊNCIA SOCIAL A PAGAR	27.279,67	31.159,55

2.1.1.03.003	IRRF S/FOPAG A PAGAR	8.044,12	10.980,95
2.1.1.07	CESSÃO DE CRÉDITO	1.504.381,30	1.504.381,30
2.1.1.07.001	ADMINISTRADORA DE IMOVEIS GONZAGA - CESSÃO DE CRÉDITO	1.504.381,30	1.504.381,30
2.1.2	PROVISÕES TRABALHISTAS	134.149,66	131.540,28
2.1.2.01	PROVISÃO FÉRIAS	134.149,66	131.540,28
2.1.2.01.001	PROVISÃO PARA FÉRIAS E ADICIONAL	99.190,08	97.235,59
2.1.2.01.002	FGTS PROVISÃO PARA FÉRIAS E ADICIONAL	7.880,79	7.759,46
2.1.2.01.003	INSS PROVISÃO PARA FÉRIAS E ADICIONAL	27.078,79	26.545,23
2.1.2.02	PROVISÃO PARA DÉC TERC SALÁRIO	0,00	0,00
2.1.2.02.001	PROVISÃO PARA DÉC TERC SALÁRIO	0,00	0,00
2.1.2.02.002	FGTS PROVISÃO PARA DÉC TERC SALÁRIO	0,00	0,00
2.1.2.02.003	INSS PROVISÃO PARA DÉC TERC SALÁRIO	0,00	0,00
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	26.882.392,48	35.107.000,22
2.2.1	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	26.882.392,48	35.107.000,22
2.2.1.01	FORNECEDORES DE LONGO PRAZO	2.345.668,24	1.528.439,98
2.2.1.01.001	ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS GONZAGA (LC)	2.345.668,24	1.528.439,98
2.2.1.02	CONTAS A PAGAR DE LONGO PRAZO	24.536.724,24	27.149.921,64
2.2.1.02.001	CAUÇÃO A DEVOLVER	285.414,14	285.414,14
2.2.1.02.002	F.C.I. A DEVOLVER	24.251.310,10	26.864.507,50
2.2.1.03	PROVISÃO DE DIVIDENDOS LEI Nº 15.270/25	0,00	6.428.638,60
2.2.1.03.001	PROVISÃO DE DIVIDENDOS ISENTOS LEI Nº15.270/25	0,00	6.428.638,60
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(4.606.688,80)	4.170.075,00
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	4.170.075,00	4.170.075,00
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	4.170.075,00	4.170.075,00
2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	4.170.075,00	4.170.075,00
2.3.3	RESERVAS DE LUCROS	(8.296.065,44)	0,00
2.3.3.01	RESERVAS DE LUCROS	4.898.177,23	0,00
2.3.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	4.898.177,23	0,00
2.3.3.02	LUCROS DISTRIBUÍDOS	0,00	0,00
2.3.3.02.001	DL - DILCA MARIA DE FATIMA CAVALET GONZAGA	0,00	0,00
2.3.3.02.003	DL - EDUARDO RAFAEL CAVALET GONZAGA	0,00	0,00
2.3.3.03	VERSÃO PATRIMONIAL	(13.194.242,67)	0,00
2.3.3.03.001	CISÃO PARCIAL	(13.194.242,67)	0,00
2.3.4	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(480.698,36)	0,00
2.3.4.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(480.698,36)	0,00
2.3.4.01.002	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(480.698,36)	0,00