



CNPJ58.213.117/0001-33

Razão SocialITAGUARE AGRICOLA E INDUSTRIAL SA

Balanço Patrimonial (BP)			
<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2023	31/12/2023	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	17.262.630,54	16.444.412,35
1.1	CIRCULANTE	15.782.351,57	15.395.592,39
1.1.01	DISPONÍVEL	14.554.692,24	14.521.447,29
1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	585.728,22	44.803,75
1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS A CURTO PRAZO	13.968.964,02	14.476.643,54
1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	1.227.659,33	873.008,46
1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	500.000,00	500.000,00
1.1.04.013.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	500.000,00	500.000,00
1.1.04.015	ADIANTAMENTOS	1,34	0,00
1.1.04.023	TRIBUTOS A COMPENSAR	727.657,99	373.008,46
1.1.04.023.001	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	70,00	0,00
1.1.04.023.002	SALDO NEGATIVO IRPJ E CSLL	727.587,99	373.008,46
1.1.10	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	1.136,64
1.1.10.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	0,00	1.136,64
1.2	NÃO CIRCULANTE	1.480.278,97	1.048.819,96
1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	285.006,96	285.006,96
1.2.01.003	OUTROS CRÉDITOS	285.006,96	285.006,96
1.2.01.003.013	CAUÇÕES E DEPÓSITOS JUDICIAIS	285.006,96	285.006,96
1.2.01.003.013.001	CAUÇÕES E DEPÓSITOS JUDICIAIS	285.006,96	285.006,96
1.2.03	INVESTIMENTOS	1.064.818,00	709.315,00
1.2.03.001	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	1.064.818,00	709.315,00
1.2.03.001.001	AÇÕES DE OUTRAS EMPRESAS	1.064.818,00	709.315,00
1.2.04	ATIVO DE DIREITO DE USO	42.956,01	0,00
1.2.04.001	ATIVO DE DIREITO DE USO - BENS EM GERAL	128.868,03	128.868,03
1.2.04.002	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(85.912,02)	(128.868,03)
1.2.05	IMOBILIZADO	87.498,00	54.498,00
1.2.05.001	IMÓVEIS	16.861,00	16.861,00
1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	169.600,41	169.600,41
1.2.05.006	C.M-DIF.IPC/BTNF (LEI NO 8.200/1991)	12.153,00	12.153,00
1.2.05.007	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(111.116,41)	(144.116,41)
2	PASSIVO	17.262.630,54	16.444.412,35
2.1	CIRCULANTE	277.270,90	186.610,03
2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	53.203,78	13.997,78

2.1.05.001	TRIBUTOS A RECOLHER	52.182,57	12.961,46
2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	810,34	825,45
2.1.05.006	APROPRIAÇÕES IRPJ E CSLL	210,87	210,87
2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	172.009,73	160.023,64
2.1.07.002	PRÓ - LABORE A PAGAR	117.801,00	60.073,00
2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	47.800,57	93.307,56
2.1.07.005	FÉRIAS,13º SALÁRIO A PAGAR	4.757,37	4.931,76
2.1.07.006	ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS E 13º SALÁRIO A RECOLHER	1.650,79	1.711,32
2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	52.057,39	12.588,61
2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	3.801,14	6.999,44
2.1.09.017	PASSIVO DE ARRENDAMENTO	48.256,25	5.589,17
2.2	NÃO CIRCULANTE	1.000.000,00	1.000.000,00
2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.000.000,00	1.000.000,00
2.2.01.011	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.000.000,00	1.000.000,00
2.2.01.011.003	CONTAS A PAGAR	1.000.000,00	1.000.000,00
2.4	PATRIMÔNIO LIQUIDO	15.985.359,64	15.257.802,32
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	49.185,50	49.185,50
2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	49.185,50	49.185,50
2.4.05	RESERVAS DE CAPITAL	2.450,00	2.450,00
2.4.09	RESERVAS DE LUCROS	15.933.724,14	15.872.928,71
2.4.13	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	(666.761,89)
2.4.13.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	(666.761,89)