

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	GAIA AGROPECUARIA DE ARAXA S/A.		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	44.720.780/0001-10
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 9.190.564,96	R\$ 23.563.550,24
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.067.754,99	R\$ 11.048.168,16
DISPONÍVEL		R\$ 626,08	R\$ 85,50
CAIXA		R\$ 227,00	R\$ 0,00
CAIXA GERAL		R\$ 227,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 399,08	R\$ 85,50
BANCO DO BRASIL C/C		R\$ 399,08	R\$ 85,50
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 10.571.800,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 10.571.800,00
CARLOS EDUARDO CARVALHO SOUZA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO ESTADO DE SAO PAULO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GALVAO EXPORTACAO E INTERMEDIACAO DE COMMODITIES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INTERGRAN COMERCIO DE GRAOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSE ALBERTO CARETA		R\$ 0,00	R\$ 71.800,00
PAULO CESAR TOSO		R\$ 0,00	R\$ 10.500.000,00
RENATO DUZZI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TORREFACAO MOURA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALUGUEL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALUGUEL DE IMÓVEIS PRÓPRIOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 25.225,24	R\$ 32.391,44
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 890,00	R\$ 2.706,38
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 890,00	R\$ 2.706,38
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 323,07
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 323,07
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 24.335,24	R\$ 29.361,99
ICMS A RECUPERAR		R\$ 17.744,96	R\$ 29.361,99
IRRF A RECUPERAR		R\$ 6.590,28	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 264.500,00	R\$ 339.500,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS		R\$ 264.500,00	R\$ 339.500,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E0.45.06.7A.39.27.E3.81.AE.0A.34.BF.1F.25.C3.E3.DC.16.C0.9A-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GAIA AGROPECUARIA DE ARAXA S/A.
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 44.720.780/0001-10
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		R\$ 264.500,00	R\$ 339.500,00
ESTOQUE		R\$ 777.403,67	R\$ 104.391,22
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 777.403,67	R\$ 104.391,22
(-) MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ (28.200,00)	R\$ 0,00
MATÉRIA-PRIMA		R\$ 295.658,31	R\$ 0,00
MATÉRIA-PRIMA - SETOR BOVINO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUE MERCADORIA EM ARMAZÉM 3º		R\$ 28.200,00	R\$ 0,00
ESTOQUE GADO		R\$ 481.745,36	R\$ 104.391,22
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 8.122.289,97	R\$ 12.514.862,08
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 850.000,00	R\$ 925.000,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 850.000,00	R\$ 925.000,00
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS		R\$ 850.000,00	R\$ 925.000,00
INVESTIMENTOS		R\$ 1.100,00	R\$ 0,00
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES		R\$ 1.100,00	R\$ 0,00
OUROCAP		R\$ 1.100,00	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 7.271.189,97	R\$ 11.589.862,08
IMÓVEIS		R\$ 7.258.303,40	R\$ 11.575.783,40
TERRENOS		R\$ 123.380,00	R\$ 240.860,00
IMÓVEL RURAL		R\$ 5.600.000,00	R\$ 9.800.000,00
APARTAMENTOS		R\$ 1.534.923,40	R\$ 1.534.923,40
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 13.372,25	R\$ 16.158,25
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 13.372,25	R\$ 16.158,25
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (485,68)	R\$ (2.079,57)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (485,68)	R\$ (2.079,57)
ATIVO COMPENSADO		R\$ 520,00	R\$ 520,00
CONTAS DE COMPENSACAO		R\$ 520,00	R\$ 520,00
CONTAS DE COMPENSACAO		R\$ 520,00	R\$ 520,00
BENS DE TERCEIROS EM COMODATO		R\$ 520,00	R\$ 520,00
PASSIVO		R\$ 9.190.564,96	R\$ 23.563.550,24
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 731.596,47	R\$ 4.746.540,28

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E0.45.06.7A.39.27.E3.81.AE.0A.34.BF.1F.25.C3.E3.DC.16.C0.9A-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GAIA AGROPECUARIA DE ARAXA S/A.
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 44.720.780/0001-10
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES		R\$ 57.739,56	R\$ 3.871.709,67
FORNECEDORES		R\$ 57.739,56	R\$ 21.709,67
ACAUÁ ARMAZENS GERAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGRIMIG CALCÁRIO AGRÍCOLA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 21.047,40
AGRINOR FERTILIZANTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGRO CAMPO ARAXÁ LTDA		R\$ 1.155,17	R\$ 288,77
AGROMAIS PROD. AGROP. E FERRAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BARBOSA AUTO PECAS E MECANICA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BIMAQ BENFICA IMPLEMENTOS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		R\$ 1.626,54	R\$ 196,50
CASA DO CAFÉ COM E REPRESENTAÇÃO PROD AGR EIRELI		R\$ 50.799,84	R\$ 0,00
CENTRO DE MEDICINA OCUPACIONAL E PREVENTIVA DO TRABALHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 4.158,01	R\$ 0,00
GOLDEN DRIP DIST DE EQUIP P/IRRIGACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GOTA CERTA MANUTENÇÃO E VENDAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HORTSOY COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 97,00
JUSTY INSUMOS AGRICOLAS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEANDRO DE AGUIAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MANFIL COMERCIO INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MOLAS ANDRADE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PECPLAN ABS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POSTOS ALPA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RADIADORES ARAXÁ LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RETIFICA DE MOTORES ARAXÁ LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SILVA E SILVA PECAS E ELETRICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TERRA FORTE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TERRA NOVA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 80,00
TROUW NUTRITION BRAS.NUTRICAÇÃO ANIMAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TZ BIOTEC LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E0.45.06.7A.39.27.E3.81.AE.0A.34.BF.1F.25.C3.E3.DC.16.C0.9A-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GAIA AGROPECUARIA DE ARAXA S/A.
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 44.720.780/0001-10
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AGROPCP SERVIÇOS E SISTEMAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUELI GONÇALVES COSTA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES - COMPRA DE IMÓVEIS		R\$ 0,00	R\$ 3.850.000,00
ESPÓLIO DE FREUD GOMES		R\$ 0,00	R\$ 3.850.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 3.389,87	R\$ 856.975,79
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 3.389,87	R\$ 856.975,79
CSLL A PAGAR		R\$ 2.131,10	R\$ 165.811,05
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 288.999,20
IRRF A RECOLHER		R\$ 597,34	R\$ 92,44
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 71.540,30
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 330.186,00
CRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNRURAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICMS DIF ALIQUOTA A PAGAR		R\$ 314,63	R\$ 0,00
PIS/COFINS/CSL RETIDOS A RECOLHER		R\$ 346,80	R\$ 346,80
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 20.467,04	R\$ 8.645,11
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 7.847,91	R\$ 1.857,70
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 7.847,91	R\$ 1.857,70
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º SALÁRIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTONOMOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REMUNERAÇÃO DIRETORIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 4.926,10	R\$ 3.340,40
INSS A RECOLHER		R\$ 4.008,15	R\$ 2.808,95
FGTS A RECOLHER		R\$ 917,95	R\$ 531,45
PROVISÕES		R\$ 7.693,03	R\$ 3.447,01
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 5.753,95	R\$ 2.578,16
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 1.478,77	R\$ 662,60
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E0.45.06.7A.39.27.E3.81.AE.0A.34.BF.1F.25.C3.E3.DC.16.C0.9A-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GAIA AGROPECUARIA DE ARAXA S/A.
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 44.720.780/0001-10
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 460,31	R\$ 206,25
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 650.000,00	R\$ 9.209,71
ADIANTAMENTO DE CLIENTE		R\$ 650.000,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTE		R\$ 650.000,00	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 5.700,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 5.700,00
ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA		R\$ 0,00	R\$ 509,71
TELEFONE A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 42,11
ENERGIA ELETRICA A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 467,60
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
VALORES RECEBIDOS A MAIOR		R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 8.458.448,49	R\$ 18.816.489,96
CAPITAL SOCIAL		R\$ 9.204.000,00	R\$ 9.204.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 9.204.000,00	R\$ 9.204.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 9.204.000,00	R\$ 9.204.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 9.612.489,96
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 0,00	R\$ 9.612.489,96
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (745.551,51)	R\$ 0,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (745.551,51)	R\$ 0,00
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 999.764,28
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (745.551,51)	R\$ (745.920,28)
LUCRO DO PERÍODO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PREJUÍZO DO PERÍODO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS DISTRIBUIDOS		R\$ 0,00	R\$ (253.844,00)
PASSIVO COMPENSADO		R\$ 520,00	R\$ 520,00
CONTAS DE COMPENSACAO		R\$ 520,00	R\$ 520,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E0.45.06.7A.39.27.E3.81.AE.0A.34.BF.1F.25.C3.E3.DC.16.C0.9A-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GAIA AGROPECUARIA DE ARAXA S/A.
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 44.720.780/0001-10
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTAS DE COMPENSACAO		R\$ 520,00	R\$ 520,00
BENS TERCEIROS EM COMODATO		R\$ 520,00	R\$ 520,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E0.45.06.7A.39.27.E3.81.AE.0A.34.BF.1F.25.C3.E3.DC.16.C0.9A-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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