



CNPJ

Razão Social

61.548.855/0001-46

GESA GUARAREMA EMPREENDIMENTOS S/A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO.....	25.928.280,85	30.476.400,40
11	ATIVO CIRCULANTE.....	14.276.137,94	19.480.413,76
111	DISPONIBILIDADES.....	12.744.817,57	17.301.892,80
11101	CAIXA GERAL.....	33.201,37	67.166,84
111010002	FUNDO FIXO DE CAIXA.....	25.108,98	46.528,68
111010003	FUNDO FIXO RECEPCAO.....	343,68	12.889,45
111010004	CAIXA GUARAREMA.....	7.748,71	7.748,71
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	14.194,95	127.698,59
111020002	BANCO ITAU	0,00	10,00
111020009	BRADESCO S/A.....	14.194,95	127.688,59
11105	APLICACAO FINANC.RENDA FIXA...	7.310.256,22	9.890.396,51
111050008	RENDA FIXA-SAFRA.....	5.278.152,52	7.184.095,45
111050009	FICRF DI PLATINUM-BRADESCO....	2.032.103,70	1.921.025,33
111050010	APLICAÇÃO BGT	0,00	201.103,83
111050011	APLICAÇÃO ITAU DAKARKINEA	0,00	199.873,67
111050012	APLICAÇÃO XP	0,00	384.181,90
111050013	APLICAÇÃO AUT MAIS	0,00	116,33
11106	APLICACOES DE RENDA VARIAVEL..	5.387.165,03	7.216.630,86
111060009	CERT OPER ESTR.....	417.463,80	427.180,92
111060013	MAN JSS SUSTAIN.....	48.281,73	161.104,69
111060015	SAF CAP MKT FI.....	4.089.298,70	4.213.747,49
111060016	MAN ARX DENALI	132.120,80	133.498,62
111060017	MAN AZ QUEST LU	700.000,00	786.455,03
111060018	CA AGILITE SPEC	0,00	1.494.644,11
112	DIREITOS REALIZAVEIS A C.P....	1.417.117,99	1.980.032,89
11201	DUPLICATAS A RECEBER.....	238.185,00	195.313,52
112012288	CLIENTES DIVERSOS.....	238.185,00	195.313,52
11203	TITULOS A RECEBER.....	1.069.008,38	1.472.212,79
112030061	REDE CREDITO.....	1.069.008,38	1.472.212,79
11207	APLIC.EM CADERNETA DE POUPANCA	11.063,11	46.971,41
112070001	POUPANÇA SAFRA	11.063,11	46.971,41
11208	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS.....	613,12	3.482,16
112080002	ADIANTAMENTO DE FERIAS.....	613,12	3.482,16

11210	ADIANTAMENTO P/FORNECEDORES...	61.443,85	262.862,47
112100493	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES..	61.443,85	262.862,47
11211	ADIANTAMENTO TERCEIROS.....	16.992,20	19.435,57
112110024	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS.....	16.992,20	19.435,57
11215	TRIBUTOS/CONTRIB.A RECUPERAR..	19.608,68	(20.448,68)
112150012	IRPJ A RECUPERAR.....	13.826,08	13.826,08
112150051	CSLL ESTIMADA 2021	458,54	458,54
112150053	PIS RETIDO A COMPENSAR 2021	121,13	121,13
112150054	COFINS RETIDO A COMPENSAR 2021	559,08	559,08
112150056	IRRF S/APLIC.FINANCIERA 2022	4.643,85	(35.413,51)
11216	TRIBUTOS/CONTRIB.A COMPENSAR..	203,65	203,65
112160005	INSS A COMPENSAR.....	198,07	198,07
112160015	ISSQN RETIDO A COMPENSAR.....	5,58	5,58
113	ESTOQUES.....	114.202,38	198.488,07
11301	ESTOQUE MERCADORIAS.....	114.202,38	198.488,07
113010001	MERCADORIAS TRIBUTADAS.....	114.202,38	198.488,07
14	ATIVO NAO CIRCULANTE.....	11.652.142,91	10.995.986,64
143	IMOBILIZADO.....	11.610.201,74	10.954.045,47
14301	BENS E DIREITOS EM USO.....	25.520.929,52	26.154.166,25
143010001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	2.252.522,65	2.371.315,41
143010002	MOVEIS E UTENSILIOS.....	1.680.779,48	1.837.360,09
143010003	FERRAMENTAS.....	4.120,00	4.120,00
143010005	VEICULOS DE PASSAGEIROS.....	94.555,83	425.488,79
143010006	TRATORES.....	119.900,00	119.900,00
143010010	COMPUTADOR/PERIFER.(HARDWARE).	118.600,64	205.276,79
143010011	EQUIPAMENTOS.....	59.745,75	0,00
143010013	EDIFICACOES SAO PAULO.....	15.655.332,24	15.655.332,24
143010014	EDIFICACOES GUARAREMA.....	5.164.473,93	5.164.473,93
143010015	INSTALACOES.....	110.211,62	110.211,62
143010016	EQUIPAMENTOS MUSICAIS.....	5.723,00	5.723,00
143010017	APARELHOS E UTENSILIOS.....	153.264,52	153.264,52
143010018	COMPUTADOR/PERIFER. (SOFTWARE)	37.074,86	37.074,86
143010019	TERRENO AREA A	26.238,84	26.238,84
143010020	TERRENO AREA B.....	3.248,78	3.248,78
143010021	TERRENO AREA C.....	18.609,60	18.609,60
143010022	TERRENO AREA D.....	6.565,86	6.565,86
143010023	TERRENO AREA E.....	6.531,86	6.531,86
143010024	TERRENO AREA F.....	3.430,06	3.430,06
14305	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS...	(13.910.727,78)	(15.200.120,78)
143050001	(-)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS....	(3.817.825,45)	(4.094.332,96)
143050002	(-)MOVEIS E UTENSILIOS.....	(1.532.014,67)	(1.761.609,00)
143050003	(-)FERRAMENTAS.....	(4.120,00)	(4.120,00)
143050005	(-)VEICULOS PASSAGEIROS.....	(107.712,23)	(129.774,43)
143050006	(-)TRATORES.....	(139.797,50)	(139.797,50)
143050010	(-)COMPUT./PERIFER.(HARDWARE).	(139.738,14)	(139.759,19)
143050011	(-)EQUIPAMENTOS.....	(38.792,13)	0,00
143050012	(-)EDIFICACOES SAO PAULO.....	(5.338.405,53)	(6.138.405,57)
143050013	(-)EDIFICACOES GUARAREMA.....	(2.673.182,74)	(2.673.182,74)
143050014	(-)INSTALACOES.....	(70.078,01)	(70.078,01)
143050015	(-)EQUIPAMENTOS MUSICAIS.....	(5.138,13)	(5.138,13)

143050016	(-)APARELHOS E UTENSILIOS.....	(36.934,78)	(36.934,78)
143050017	(-)COMPUT./PERIFER. (SOFTWARE)	(6.988,47)	(6.988,47)
144	INTANGIVEL.....	41.941,17	41.941,17
14401	BENS INTANGIVEIS.....	42.429,45	42.429,45
144010001	LINHAS TELEFONICAS	6.898,00	6.898,00
144010002	CESSAO USO LITE FOR WIN STD...	1.650,00	1.650,00
144010003	MARCAS E PATENTES.....	197,00	197,00
144010004	LICENCA OPEN WIN MICROSOFT....	3.088,93	3.088,93
144010005	OFFICE 2003 PORT LICS ING.....	3.207,00	3.207,00
144010006	LICENCA DE SOFTWARE.....	27.388,52	27.388,52
14402	(-)AMORTIZACOES ACUMULADAS....	(488,28)	(488,28)
144020001	(-)CESSAO USO LITE FORT WIN ST	(155,78)	(155,78)
144020002	(-) LICENCA DE SOFTWARE.....	(332,50)	(332,50)
2	PASSIVO.....	25.928.280,85	30.476.400,40
21	PASSIVO CIRCULANTE.....	3.774.426,32	2.649.586,77
211	FORNECEDORES.....	806.533,24	307.160,97
21101	FORNECEDORES NACIONAIS.....	806.533,24	307.160,97
211010826	FORNECEDORES DIVERSOS.....	806.533,24	307.160,97
212	ADIANTAMEN.EMPREST.E FINANCIA.	1.903.691,29	1.118.114,17
21204	ADIANTAMENTO DE CLIENTES.....	1.903.691,29	1.118.114,17
212040028	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.903.691,29	1.118.114,17
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS.....	206.425,08	244.700,83
21301	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS..	91.036,31	117.524,39
213010001	SALARIOS A PAGAR.....	87.315,32	94.361,80
213010002	RESCISOES EMPREGADOS A PAGAR..	3.720,99	23.162,59
21302	FOLHA DE PAGTO.DE AUTONOMOS...	1.237,15	0,00
213020004	SERVS.PESSOAS FISICAS A PAGAR.	1.237,15	0,00
21303	FOLHA DE PAGTO.DE DIRIGENTES..	10.742,10	11.566,29
213030001	PRO LABORE A PAGAR.....	10.742,10	11.566,29
21304	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....	103.409,52	115.610,15
213040001	FGTS A RECOLHER.....	19.648,99	23.152,41
213040002	IMPOSTOS RECEITA FEDERAL	83.348,11	90.974,66
213040005	CONTRIB.ASSISTENCIAL EMPREGADO	412,42	1.483,08
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....	166.687,16	280.083,25
21401	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER...	12.250,47	14.977,58
214010001	IRRF-P.FISICAS	8.512,27	9.313,52
214010002	IRRF-P.JURIDICAS A RECOLHER...	250,64	110,37
214010003	ISSQN RETIDO A RECOLHER.....	2.912,11	2.765,15
214010004	IR S/ALUGUEL	0,00	2.341,32
214010010	PCC A RECOLHER	575,45	447,22
21402	IMPOSTO E CONTRIBUICAO S/LUCRO	17.300,94	101.858,88
214020001	IRPJ A PAGAR.....	0,00	40.019,02
214020002	CSLL A PAGAR.....	17.300,94	61.839,86
21403	IMPOSTOS E CONTR.S/RECEITAS...	137.135,75	163.246,79
214030001	ICMS A RECOLHER.....	8.804,29	11.781,36
214030006	ISSQN A RECOLHER.....	67.016,01	75.988,67
214030009	COFINS A RECOLHER NAO CUMULATIVO	51.400,20	63.555,76
214030010	PIS A RECOLHER NAO CUMULATIVO	9.915,25	11.921,00
215	PROVISOES.....	690.654,43	697.013,20
21502	PROVISAO P/OBRIGS.TRABALHISTAS	690.654,43	697.013,20
215020001	PROV.P/FERIAS A PAGAR.....	690.654,43	697.013,20

216	CONTAS A PAGAR.....	435,12	2.514,35
21605	OUTRAS CONTAS A PAGAR.....	435,12	2.514,35
216050004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR....	435,12	2.514,35
25	PASSIVO NAO CIRCULANTE.....	493.716,18	516.547,25
254	RECEITAS EXERCICIOS FUTUROS...	493.716,18	516.547,25
25401	RECEITAS RECEBIDAS ANTECIPAD..	493.716,18	516.547,25
254010001	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINAN	493.716,18	516.547,25
26	PATRIMONIO LIQUIDO.....	21.660.138,35	27.310.266,38
261	CAPITAL SOCIAL.....	15.972.608,00	15.972.608,00
26101	CAPITAL SOCIAL.....	15.972.608,00	15.972.608,00
261010001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO.....	15.972.608,00	15.972.608,00
263	AJUSTE AVALIACAO PATRIMONIAL..	3.264.931,21	3.264.931,21
26301	RESERV.REAVAL.ANT.LEI 11638/07	3.264.931,21	3.264.931,21
263010002	RES.REAVALIAC.TERRENO URBANO..	34.625,00	34.625,00
263010003	RES.REAVALIAC.DE TERRENOS.....	1.605.300,90	1.605.300,90
263010004	RESERV.REAVAL.EDIFICACOES (S).	1.625.005,31	1.625.005,31
264	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS...	2.422.599,14	8.072.727,17
26401	LUCROS/PREJUIZ.ACUM.EXER.ANTER	(2.064.227,43)	2.453.763,48
264010001	LUCROS/PREJUIZOS ACUM.EX.ANTER	(2.064.227,43)	2.453.763,48
26404	(-)DISTRIBUICAO DE DIVIDENDOS.	(160.000,00)	0,00
264040002	(-)DISTR.DIVIDENDOS-SOCIOS/TIT	(160.000,00)	0,00
26405	CONTAS TRANSITORIAS.....	45.838,92	0,00
264050002	REVERSAO DE RESERVAS DE EXERCICIOS.....	45.838,92	0,00
26407	LUCROS/PREJUIZ.ACUMULADOS 2008	337.580,30	0,00
264070003	RESULTADO DO 1º TRIMESTRE.....	(3.983,87)	0,00
264070006	RESULTADO DO 2º TRIMESTRE.....	176.566,02	0,00
264070009	RESULTADO DO 3º TRIMESTRE.....	77.619,17	0,00
264070012	RESULTADO DO 4º TRIMESTRE.....	87.378,98	0,00
26410	LUCROS/PREJUIZ.ACUMULADOS 2009	(445.868,02)	0,00
264100003	RESULTADO DO 1º TRIMESTRE 2009.....	(41.043,51)	0,00
264100006	RESULTADO DO 2º TRIMESTRE 2009	(246.996,96)	0,00
264100009	RESULTADO DO 3º TRIMESTRE 2009	39.254,09	0,00
264100012	RESULTADO DO 4º TRIMESTRE 2009	(197.081,64)	0,00
26411	LUCROS/PREJUIZ.ACUMULADOS 2010	(431.159,24)	0,00
264110003	RESULTADO DO 1º TRIMESTRE 2010	(168.256,54)	0,00
264110006	RESULTADO DO 2º TRIMESTRE 2010	(251.386,38)	0,00
264110009	RESULTADO DO 3º TRIMESTRE 2010	(224.166,32)	0,00
264110012	RESULTADO DO 4º TRIMESTRE 2010	212.650,00	0,00
26412	LUCROS/PREJUIZ.ACUMULADOS 2011	(1.320.917,79)	0,00
264120003	RESULTADO DO 1º TRIMESTRE 2011	76.498,54	0,00
264120006	RESULTADO DO 2º TRIMESTRE 2011	(331.826,60)	0,00
264120009	RESULTADO DO 3º TRIMESTRE 2011	(407.288,46)	0,00
264120012	RESULTADO DO 4º TRIMESTRE 2011	(658.301,27)	0,00
26413	LUCROS/PREJUIZ.ACUMULADOS 2012	(1.730.191,26)	0,00
264130003	RESULTADO DO 1º TRIMESTRE 2012	(416.974,95)	0,00
264130006	RESULTADO DO 2º TRIMESTRE 2012	(241.000,13)	0,00
264130009	RESULTADO DO 3º TRIMESTRE 2012	(359.359,37)	0,00
264130012	RESULTADO DO 4º TRIMESTRE 2012	(712.856,81)	0,00
26414	LUCROS/PREJUIZ.ACUMULADOS 2013	(1.919.632,55)	0,00
264140012	RESULTADO DO EXERCICIO 2014	(1.919.632,55)	0,00

26415	LUCROS/PREJUIZ.ACUMULADOS 2014	360.554,63	0,00
264150012	RESULTADO DO EXERCICIO 2015	360.554,63	0,00
26416	LUCROS/PREJUIZ.ACUMULADOS 2015	(1.199.188,64)	0,00
264160012	RESULTADO DO EXERCICIO 2016	(1.199.188,64)	0,00
26417	LUCROS/PREJUIZ.ACUMULADOS 2016	(652.960,23)	0,00
264170012	RESULTADO DO EXERCICIO 2017	(652.960,23)	0,00
26419	LUCROS/PREJUIZ.ACUMULADOS 2017	1.188.611,48	0,00
264190012	RESULTADO DO EXERCICIO 2018	1.188.611,48	0,00
26420	LUCROS/PREJUIZ.ACUMULADOS 2018	1.409.482,42	0,00
264200012	RESULTADO DO EXERCICIO 2019	1.409.482,42	0,00
26421	LUCROS/PREJUIZ.ACUMULADOS 2019	1.535.215,51	0,00
264210012	RESULTADO DO EXERCICIO 2020	1.535.215,51	0,00
26422	LUCROS/PREJUIZ.ACUMULADOS	7.469.461,04	5.618.963,69