

BALANÇO DE ENCERRAMENTO

Janeiro a Dezembro de 2023

0003 GUASSU S/A COMERCIAL E AGROPECUARIO

03.793.296/0001-33

RODOVIA IPEZAL A ANGELICA KM 12, SN, ZONA RURAL, 79785-000, ANGELICA-MS

Conta Analitica	Saldo Atual
1 (10000) ATIVO	
1.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE	
1.01.01 (10002) DISPONIVEL	
1.01.01.01 (10003) CAIXA	
1.01.01.01.00001 (10004) CAIXA GERAL	409.402,99
1.01.01.01 (10003) CAIXA	409.402,99
1.01.01 (10002) DISPONIVEL	409.402,99
1.01.04 (15700) CREDITOS	
1.01.04.01 (15701) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A	
1.01.04.01.00010 (15711) PGFN/RFB a COMPENSAR	8.000,00
1.01.04.01 (15701) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A	8.000,00
1.01.04 (15700) CREDITOS	8.000,00
1.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE	417.402,99
1.02 (15900) ATIVO NAO CIRCULANTE	
1.02.03 (19000) IMOBILIZADO	
1.02.03.01 (19001) IMOBILIZACOES TECNICAS	
1.02.03.01.00001 (19002) IMOVEIS RESIDENCIAIS / TERRA NUA	8.966,49
1.02.03.01.00002 (19003) EDIFICIOS	22.021,48
1.02.03.01.00003 (19004) CERCAS E PORTEIRAS	36.279,66
1.02.03.01.00004 (19005) ESTABULOS E CURRAIS	818,57
1.02.03.01.00005 (19006) FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO	28.758,97
1.02.03.01.00006 (19007) MATAS E CAPOEIRAS	41.151,84
1.02.03.01.00007 (19008) MOVEIS E UTENSILIOS	301,41
1.02.03.01.00008 (19009) IMPLEMENTOS AGRICOLAS	9.783,80
1.02.03.01.00009 (19010) VEICULOS DE TRACAO ANIMAL	800,00
1.02.03.01.00010 (19011) TRATORES E EQUIPAMENTOS	12.154,49
1.02.03.01.00011 (19012) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.398,38
1.02.03.01.00012 (19013) SEMOVENTES	17.376,34
1.02.03.01 (19001) IMOBILIZACOES TECNICAS	180.811,43
1.02.03.02 (19200) BENS MOVEIS	
1.02.03.02.00006 (19206) VEICULOS	135.000,00
1.02.03.02 (19200) BENS MOVEIS	135.000,00
1.02.03 (19000) IMOBILIZADO	315.811,43
1.02 (15900) ATIVO NAO CIRCULANTE	315.811,43
1 (10000) ATIVO	733.214,42

BALANÇO DE ENCERRAMENTO

Janeiro a Dezembro de 2023

0003 GUASSU S/A COMERCIAL E AGROPECUARIO

03.793.296/0001-33

RODOVIA IPEZAL A ANGELICA KM 12, SN, ZONA RURAL, 79785-000, ANGELICA-MS

Conta Analitica	Saldo Atual
2 (20000) PASSIVO	
2.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE	
2.01.02 (25180) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	
2.01.02.01 (25181) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A	
2.01.02.01.00029 (25212) COFINS a RECOLHER - Lei 11.941/Especial	1.316,25
2.01.02.01 (25181) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A	1.316,25
2.01.02 (25180) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.316,25
2.01.03 (25250) OBRIGACOES TRABALHISTAS	
2.01.03.01 (25251) SALARIOS E ORDENADOS	
2.01.03.01.00001 (25252) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.557,39
2.01.03.01 (25251) SALARIOS E ORDENADOS	9.557,39
2.01.03.02 (25300) FGTS	
2.01.03.02.00001 (25301) FGTS A RECOLHER	1.036,93
2.01.03.02 (25300) FGTS	1.036,93
2.01.03.03 (25305) PREVIDENCIA SOCIAL	
2.01.03.03.00001 (25306) INSS A RECOLHER	4.400,50
2.01.03.03 (25305) PREVIDENCIA SOCIAL	4.400,50
2.01.03 (25250) OBRIGACOES TRABALHISTAS	14.994,82
2.01.04 (25350) OUTRAS OBRIGACOES	
2.01.04.01 (25351) CONTAS A PAGAR	
2.01.04.01.00003 (25354) PRO-LABORE A PAGAR	2.349,60
2.01.04.01 (25351) CONTAS A PAGAR	2.349,60
2.01.04 (25350) OUTRAS OBRIGACOES	2.349,60
2.01.05 (25450) EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	
2.01.05.01 (25380) REITEGRADOS	
2.01.05.01.00001 (25381) FUNDO DE DEPRECIACAO	16.181,78
2.01.05.01.00002 (25382) ANIMAIS DE TRABALHO	3.335,80
2.01.05.01.00003 (25383) TRATORES	12.782,07
2.01.05.01.00004 (25384) CASA DA SEDE	8,89
2.01.05.01.00005 (25385) PASTAGENS	2.313,97
2.01.05.01.00006 (25386) CASA DE EMPREGADOS	257,26
2.01.05.01 (25380) REITEGRADOS	34.879,77
2.01.05 (25450) EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	34.879,77
2.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE	53.540,44
2.03 (27000) PATRIMONIO LIQUIDO	
2.03.01 (27001) CAPITAL SOCIAL	
2.03.01.01 (27002) CAPITAL SUBSCRITO	
2.03.01.01.00001 (27003) CAPITAL INTEGRALIZADO	345.367,33
2.03.01.01 (27002) CAPITAL SUBSCRITO	345.367,33
2.03.01 (27001) CAPITAL SOCIAL	345.367,33
2.03.02 (27030) RESERVAS DE CAPITAL	
2.03.02.01 (20031) CORRECAO MONTERIA	
2.03.02.01.00001 (20032) CORRECAO MONET.DO CAPITAL	46.750,16
2.03.02.01 (20031) CORRECAO MONTERIA	46.750,16
2.03.02 (27030) RESERVAS DE CAPITAL	46.750,16
2.03.06 (27200) LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	
2.03.06.01 (27201) LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADO	

BALANÇO DE ENCERRAMENTO

Janeiro a Dezembro de 2023

0003 GUASSU S/A COMERCIAL E AGROPECUARIO	03.793.296/0001-33
RODOVIA IPEZAL A ANGELICA KM 12, SN, ZONA RURAL, 79785-000, ANGELICA-MS	

Conta Analítica	Saldo Atual
2.03.06.01.00001 (27202) LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	258.789,60
2.03.06.01 (27201) LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADO	258.789,60
2.03.06 (27200) LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	258.789,60
2.03 (27000) PATRIMONIO LIQUIDO	650.907,09
2 (20000) PASSIVO	704.447,53

BALANÇO DE ENCERRAMENTO

Janeiro a Dezembro de 2023

0003 GUASSU S/A COMERCIAL E AGROPECUARIO

03.793.296/0001-33

RODOVIA IPEZAL A ANGELICA KM 12, SN, ZONA RURAL, 79785-000, ANGELICA-MS

Conta Analítica

Saldo Atual

Total do Ativo	733.214,42
Total do Passivo	704.447,53
Resultado do Exercício	28.766,89

Reconhecemos o resultado do presente balanço encerrado em 31/12/2023,
conforme documentação apresentada.

ANGELICA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

GUASSU S/A COMERCIAL E AGROPECUARIO
CNPJ: 03.793.296/0001-33
RODRIGO JACINTO GUIMARAES
CPF: 217.508.108/75
SÓCIO TITULAR

MARCIO JOSE CAMPIS
TC CRC: 183260
CPF: 186.526.288/90
CONTABILISTA