



CNPJ

Razão Social

10.377.357/0001-47

GUARA - AGROPECUARIA E EMPREENDIMENTOS S.A

**Balanco Patrimonial (BP)**

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2024	04/07/2024	Não	SPED-ECD
<b>Titulo</b>			
Balanco Patrimonial			
<b>Descrição</b>			

		01/01/2024	04/07/2024
1	ATIVO	53.449.238,66	52.290.704,39
1.1	CIRCULANTE	15.264.581,34	16.909.463,22
1.1.1	DISPONIBILIDADES	14.237.683,18	15.780.203,18
1.1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.237.683,18	15.780.203,18
1.1.1.01.01	CAIXA	1.075,44	1.075,44
1.1.1.01.01.001	CAIXA	1.075,44	1.075,44
1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.1.01.02.004	BANCO SANTANDER - AG 079 CC 130059451 GUARÁ	0,00	0,00
1.1.1.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	14.236.607,74	15.779.127,74
1.1.1.01.03.005	APLICAÇÃO SANTANDER COMPROMISSADA	0,00	460.107,17
1.1.1.01.03.006	APLICAÇÃO SANTANDER CONTA MAX (1004)	177.141,34	26.734,72
1.1.1.01.03.008	APLICACAO SANTANDER CDB	14.059.466,40	15.292.285,85
1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	991.809,40	1.129.260,04
1.1.2.01	CREDITOS DE CURTO PRAZO	991.809,40	1.129.260,04
1.1.2.01.01	CLIENTES A RECEBER	483.793,81	623.506,97
1.1.2.01.01.006	BIANCHINI	129.206,05	0,00
1.1.2.01.01.010	KAIZEN VEICULOS	51.874,21	103.748,42
1.1.2.01.01.011	CDA	6.746,00	0,00
1.1.2.01.01.013	IMPORTADORA E EXPORTADORA DE CEREAIS SA	179.757,62	347.385,47
1.1.2.01.01.029	PURO GRAO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARROZ E SOJA LTD	74.964,70	74.964,70
1.1.2.01.01.030	GRUPO EDUCACIONAL UNIFICADO LTDA.	41.245,23	97.408,38
1.1.2.01.02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	486.118,57	485.331,33
1.1.2.01.02.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	485.331,33	485.331,33
1.1.2.01.02.004	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	787,24	0,00
1.1.2.01.04	CREDITOS TRIBUTARIOS A COMPENSAR	21.897,02	20.421,74
1.1.2.01.04.001	PIS A RECUPERAR	885,65	240,50
1.1.2.01.04.002	COFINS A RECUPERAR	2.977,62	0,00
1.1.2.01.04.005	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR	1.433,42	19.800,12
1.1.2.01.04.006	IRPJ A RECUPERAR	11.272,33	294,94
1.1.2.01.04.007	CSLL A RECUPERAR	5.328,00	86,18
1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	0,00
1.1.3.04.00.002	CISÃO JULHO.2024	0,00	0,00
1.1.6	DESPESAS ANTECIPADAS	35.088,76	0,00

1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	35.088,76	0,00
1.1.6.01.01	DESPESAS ANTECIPADAS A RECONHECER	35.088,76	0,00
1.1.6.01.01.002	SEGUROS	35.088,76	0,00
1.1.6.01.01.003	IPTU	0,00	0,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	38.184.657,32	35.381.241,17
1.2.1	DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	354.635,33	377.892,92
1.2.1.01	CREDITOS DE LONGO PRAZO	354.635,33	377.892,92
1.2.1.01.03	OUTROS CREDITOS LP	354.635,33	377.892,92
1.2.1.01.03.001	PRR - PROGRAMA REGULARIZACAO TRIBUTARIA RURAL	354.635,33	377.892,92
1.2.3	IMOBILIZADO	37.830.021,99	35.003.348,25
1.2.3.01	IMOBILIZADO	37.830.021,99	35.003.348,25
1.2.3.01.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	28.527.862,96	27.163.305,24
1.2.3.01.01.001	BENFEITORIAS	90.000,00	90.000,00
1.2.3.01.01.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	8.836,79	8.836,79
1.2.3.01.01.004	IMÓVEIS	28.429.026,17	25.613.798,45
1.2.3.01.01.02	CASA RUA PELOTAS, 388 PORTO ALEGRE	0,00	626.670,00
1.2.3.01.01.020	CASA RUA PELOTAS, 396 PORTO ALEGRE	0,00	824.000,00
1.2.3.01.02	TERRA NUA	2.034.019,00	504.019,00
1.2.3.01.02.004	FAZENDA BARRA DO RIBEIRO/ PETIM	1.530.000,00	0,00
1.2.3.01.02.006	FAZENDA DAS PEDRAS - MAT.Nº 57.649	19,00	19,00
1.2.3.01.02.007	FAZENDA 4 IRMAOS - MAT.Nº 53.119 A 53.121	504.000,00	504.000,00
1.2.3.01.03	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(220.629,71)	(220.629,71)
1.2.3.01.03.003	(-) SOFTWARE E EQUIPTOS. DE INFORMATICA	(3.257,15)	(3.257,15)
1.2.3.01.03.004	(-) IMOVEIS	(217.372,56)	(217.372,56)
1.2.3.01.04	PROPRIEDADE INVESTIMENTO	7.488.769,74	7.556.653,72
1.2.3.01.04.001	OBRA - BENFEITORIA - INVESTIMENTOS	7.488.769,74	7.556.653,72
2	PASSIVO	53.449.238,66	52.290.704,39
2.1	CIRCULANTE	21.354.586,36	16.918.813,91
2.1.1	OBRIGACOES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	21.354.586,36	16.918.813,91
2.1.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	29.485,22	32.379,86
2.1.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	29.485,22	32.379,86
2.1.1.01.01.001	FORNECEDORES	28.400,21	28.400,21
2.1.1.01.01.010	DLEGEND LOCAÇÕES LTDA	0,00	0,00
2.1.1.01.01.022	AGROSOFT ASSESSORIA E DES	0,00	1.250,29
2.1.1.01.01.038	BLOK-RS SERVIÇOS DE CONDOMINIOS EIRELI - ME	1.085,01	945,11
2.1.1.01.01.133	SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00
2.1.1.01.01.142	STV- SEGURANÇA, TECNOLOGIA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	0,00	16,18
2.1.1.01.01.147	LICERA MARIA DE SOUZA SANTOS	0,00	1.400,00
2.1.1.01.01.162	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - 69.034.668/0001-56 (SODEXO)	0,00	0,00
2.1.1.01.01.176	EMPRESA JORNALISTICA J C JARROS LTDA	0,00	(898,00)
2.1.1.01.01.263	OFFICE PRESTACAO DE SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	0,00	1.122,17
2.1.1.01.01.264	METRO OFFICE CORPORATE LTDA	0,00	0,00
2.1.1.01.01.265	CREDITO REAL IMOVEIS E CONDOMINIOS S A	0,00	0,00
2.1.1.01.01.266	LUIS ROBERTO MARTINS FELIPPE	0,00	0,00
2.1.1.01.01.267	LANDERSEG SEGURANCA ELETRONICA LTDA	0,00	143,90
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	48.529,76	62.656,24
2.1.1.03.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR	35.040,61	35.040,73
2.1.1.03.01.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	0,00
2.1.1.03.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	35.040,61	35.040,73
2.1.1.03.02	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	5.632,95	9.867,61

2.1.1.03.02.001	FGTS A RECOLHER	0,00	517,46
2.1.1.03.02.002	INSS A RECOLHER	5.632,95	9.350,15
2.1.1.03.03	PROVISOES TRABALHISTAS	7.856,20	17.747,90
2.1.1.03.03.001	PROVISAO DE FÉRIAS E ENCARGOS	7.856,20	13.652,22
2.1.1.03.03.002	PROVISAO DE 13º SALARIOS E ENCARGOS	0,00	4.095,68
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS A RECOLHER	411.789,36	114.251,27
2.1.1.04.01	TRIBUTOS S/ FATURAMENTO A RECOLHER	410.389,66	112.519,56
2.1.1.04.01.001	PIS A RECOLHER	3.364,72	5.299,80
2.1.1.04.01.002	COFINS A RECOLHER	15.529,48	24.460,61
2.1.1.04.01.007	IRPJ A RECOLHER	282.314,23	59.260,39
2.1.1.04.01.008	CSLL A RECOLHER	109.181,23	23.498,76
2.1.1.04.02	TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE A RECOLHER	1.399,70	1.731,71
2.1.1.04.02.001	0561 - IRRF S/ SALARIOS E PRÓ-LOBORE	773,31	1.684,49
2.1.1.04.02.003	1708 -8523 - IRRF S/ SERVIÇOS PRESTADOS PJ E IR GANHO CAPITAL	600,00	0,00
2.1.1.04.02.007	5952 - CSRF S/ SERVIÇOS PRESTADOS PJ	17,16	37,56
2.1.1.04.02.009	ISSQN RETIDO NA FONTE	9,23	9,66
2.1.1.05	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	20.864.782,02	16.709.526,54
2.1.1.05.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	11.391,60
2.1.1.05.01.010	GRUPO EDUCACIONAL UNIFICADO LTDA	0,00	11.391,60
2.1.1.05.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	20.564.782,02	16.698.134,94
2.1.1.05.02.009	LUCROS A PAGAR - MARINO CESTARI FILHO	12.721.483,03	8.976.255,31
2.1.1.05.02.010	LUCROS A PAGAR - RAFAEL JARDIM CESTARI	2.082.766,33	2.082.293,21
2.1.1.05.02.011	LUCROS A PAGAR - RAMIRO JARDIM CESTARI	2.830.266,33	2.709.793,21
2.1.1.05.02.012	LUCROS A PAGAR - RODRIGO JARDIM CESTARI	2.930.266,33	2.929.793,21
2.1.1.05.04	OUTROS TITULOS	300.000,00	0,00
2.1.1.05.04.005	LUCILA DI PRIMO MAINERI CONCEICAO	300.000,00	0,00
2.1.3.01.00.40	JHON LENON SILVA DE CASTRO	0,00	0,00
2.1.3.01.00.41	VIOLI TRANSETULHO POA LTDA	0,00	0,00
2.1.3.01.00.50	MAGALHAES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA	0,00	0,00
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	32.094.652,30	35.371.890,48
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	18.090.500,00	18.090.500,00
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	18.090.500,00	18.090.500,00
2.3.1.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	18.090.500,00	18.090.500,00
2.3.1.01.01.003	CAPITAL SOCIAL - MARINO CESTARI FILHO	10.967.300,00	10.967.300,00
2.3.1.01.01.004	CAPITAL SOCIAL - RAFAEL JARDIM CESTARI	2.374.400,00	2.374.400,00
2.3.1.01.01.005	CAPITAL SOCIAL - RAMIRO JARDIM CESTARI	2.374.400,00	2.374.400,00
2.3.1.01.01.006	CAPITAL SOCIAL - RODRIGO JARDIM CESTARI	2.374.400,00	2.374.400,00
2.3.1.01.02	CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	0,00	0,00
2.3.1.01.02.001	CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	0,00	0,00
2.3.2	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	14.004.152,30	17.281.390,48
2.3.2.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	14.004.152,30	17.281.390,48
2.3.2.01.01	LUCROS ACUMULADOS	14.004.152,30	17.281.390,48
2.3.2.01.01.001	LUCROS ACUMULADOS	14.004.152,30	17.281.390,48
2.3.2.01.01.002	AJUSTE DEVEDOR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00
2.3.2.01.01.003	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	0,00
2.3.2.01.01.010	AJUSTE CREDOR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00