



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
05/07/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		05/07/2024	31/12/2024
1	ATIVO	52.290.704,39	42.883.684,74
1.1	CIRCULANTE	16.909.463,22	7.145.827,42
1.1.1	DISPONIBILIDADES	15.780.203,18	4.102.374,16
1.1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.780.203,18	4.102.374,16
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
1.1.1.01.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	15.779.127,74	4.101.298,72
1.1.1.01.03.005	APLICACAO SANTANDER COMPROMISSADA	460.107,17	0,00
1.1.1.01.03.006	APLICACAO SANTANDER CONTA MAX (1004)	26.734,72	840.608,15
1.1.1.01.03.008	APLICACAO SANTANDER CDB	15.292.285,85	2.620.003,49
1.1.1.01.03.009	(-) PROVISAO APLICACAO SANTANDER CDB	0,00	640.687,08
1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.129.260,04	3.043.453,26
1.1.2.01	CREDITOS DE CURTO PRAZO	1.129.260,04	3.043.453,26
1.1.2.01.01	CLIENTES A RECEBER	623.506,97	2.817.098,77
1.1.2.01.01.010	KAIZEN VEICULOS	103.748,42	53.792,35
1.1.2.01.01.013	IMPORTADORA E EXPORTADORA DE CEREAIS SA	347.385,47	150.044,52
1.1.2.01.01.029	PURO GRAO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARROZ E SOJA LTD	74.964,70	2.613.261,90
1.1.2.01.01.030	GRUPO EDUCACIONAL UNIFICADO LTDA.	97.408,38	0,00
1.1.2.01.02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	485.331,33	1.522,18
1.1.2.01.02.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	485.331,33	0,00
1.1.2.01.02.004	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	0,00	470,08
1.1.2.01.02.035	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	1.052,10
1.1.2.01.04	CREDITOS TRIBUTARIOS A COMPENSAR	20.421,74	224.832,31
1.1.2.01.04.001	PIS A RECUPERAR	240,50	0,00
1.1.2.01.04.005	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS A RECUPERAR	19.800,12	224.832,31
1.1.2.01.04.006	IRPJ A RECUPERAR	294,94	0,00
1.1.2.01.04.007	CSLL A RECUPERAR	86,18	0,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	35.381.241,17	35.737.857,32
1.2.1	DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	377.892,92	0,00
1.2.1.01	CREDITOS DE LONGO PRAZO	377.892,92	0,00
1.2.1.01.03	OUTROS CREDITOS LP	377.892,92	0,00
1.2.1.01.03.001	PRR - PROGRAMA REGULARIZACAO TRIBUTARIA RURAL	377.892,92	0,00
1.2.3	IMOBILIZADO	35.003.348,25	35.737.857,32

1.2.3.01	IMOBILIZADO	35.003.348,25	35.737.857,32
1.2.3.01.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	27.163.305,24	35.454.468,03
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	25.613.798,45	33.183.961,24
1.2.3.01.01.02	CASA RUA PELOTAS, 388 PORTO ALEGRE	626.670,00	626.670,00
1.2.3.01.01.020	CASA RUA PELOTAS, 396 PORTO ALEGRE	824.000,00	824.000,00
1.2.3.01.01.022	CASA RUA PELOTAS, 372 PORTO ALEGRE	0,00	721.000,00
1.2.3.01.02	TERRA NUA	504.019,00	504.019,00
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	(-) DEPRECIACÃO 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	PROPRIIDADE INVESTIMENTO	7.556.653,72	0,00
1.2.3.01.04.001	OBRA - BENFEITORIA - INVESTIMENTOS	7.556.653,72	0,00
2	PASSIVO	52.290.704,39	42.883.684,74
2.1	CIRCULANTE	16.918.813,91	7.088.652,75
2.1.1	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	16.918.813,91	7.088.652,75
2.1.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	32.379,86	1.671,67
2.1.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	32.379,86	1.671,67
2.1.1.01.01.001	FORNECEDORES	28.400,21	0,00
2.1.1.01.01.022	AGROSOFT ASSESSORIA E DES	1.250,29	1.312,80
2.1.1.01.01.038	BLOK-RS SERVIÇOS DE CONDOMINIOS EIRELI - ME	945,11	0,00
2.1.1.01.01.142	STV- SEGURANÇA, TECNOLOGIA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	16,18	358,87
2.1.1.01.01.147	LICERA MARIA DE SOUZA SANTOS	1.400,00	0,00
2.1.1.01.01.176	EMPRESA JORNALISTICA J C JARROS LTDA	(898,00)	0,00
2.1.1.01.01.263	OFFICE PRESTACAO DE SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	1.122,17	0,00
2.1.1.01.01.267	LANDERSEG SEGURANCA ELETRONICA LTDA	143,90	0,00
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	62.656,24	13.928,74
2.1.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	35.040,73	0,00
2.1.1.03.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	35.040,73	0,00
2.1.1.03.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	9.867,61	5.009,21
2.1.1.03.02.001	FGTS A RECOLHER	517,46	1.400,01
2.1.1.03.02.002	INSS A RECOLHER	9.350,15	3.609,20
2.1.1.03.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	17.747,90	8.919,53
2.1.1.03.03.001	PROVISAO DE FÉRIAS E ENCARGOS	13.652,22	8.919,53
2.1.1.03.03.002	PROVISAO DE 13º SALARIOS E ENCARGOS	4.095,68	0,00
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS A RECOLHER	114.251,27	209.903,32
2.1.1.04.01	TRIBUTOS S/ FATURAMENTO A RECOLHER	112.519,56	209.079,48
2.1.1.04.01.001	PIS A RECOLHER	5.299,80	1.906,67
2.1.1.04.01.002	COFINS A RECOLHER	24.460,61	8.800,00
2.1.1.04.01.007	IRPJ A RECOLHER	59.260,39	135.023,80
2.1.1.04.01.008	CSLL A RECOLHER	23.498,76	63.349,01
2.1.1.04.02	TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE A RECOLHER	1.731,71	823,84
2.1.1.04.02.001	0561 - IRRF S/ SALARIOS E PRÓ-LABORE	1.684,49	796,21
2.1.1.04.02.007	5952 - CSRF S/ SERVIÇOS PRESTADOS PJ	37,56	17,97
2.1.1.04.02.009	ISSQN RETIDO NA FONTE	9,66	9,66
2.1.1.05	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	16.709.526,54	6.863.149,02
2.1.1.05.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	11.391,60	0,00

2.1.1.05.01.010	GRUPO EDUCACIONAL UNIFICADO LTDA	11.391,60	0,00
2.1.1.05.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	16.698.134,94	6.863.149,02
2.1.1.05.02.009	LUCROS A PAGAR - MARINO CESTARI FILHO	8.976.255,31	0,00
2.1.1.05.02.010	LUCROS A PAGAR - RAFAEL JARDIM CESTARI	2.082.293,21	1.342.562,60
2.1.1.05.02.011	LUCROS A PAGAR - RAMIRO JARDIM CESTARI	2.709.793,21	2.590.793,21
2.1.1.05.02.012	LUCROS A PAGAR - RODRIGO JARDIM CESTARI	2.929.793,21	2.929.793,21
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	35.371.890,48	35.795.031,99
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
2.3.2	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	17.281.390,48	17.704.531,99
2.3.2.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	17.281.390,48	17.704.531,99
2.3.2.01.01	LUCROS ACUMULADOS	17.281.390,48	17.704.531,99
2.3.2.01.01.001	LUCROS ACUMULADOS	17.281.390,48	17.704.531,99