



CNPJ

Razão Social

61.548.855/0001-46

GESA GUARAREMA EMPREENDIMENTOS S/A

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/01/2024      **Data de Fim** 31/12/2024      **Consolidada** Não      **Origem** SPED-ECD

**Titulo**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/01/2024	31/12/2024
1	ATIVO.....	30.476.400,40	33.286.600,25
11	ATIVO CIRCULANTE.....	19.480.413,76	22.509.673,71
111	DISPONIBILIDADES.....	17.280.305,37	19.775.504,62
11101	CAIXA GERAL.....	67.166,84	7.837,34
111010002	FUNDO FIXO DE CAIXA.....	46.528,68	0,00
111010003	FUNDO FIXO RECEPCAO.....	12.889,45	88,63
111010004	CAIXA GUARAREMA.....	7.748,71	7.748,71
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	127.698,59	372.807,93
111020002	BANCO ITAU	10,00	0,07
111020009	BRADESCO S/A.....	127.688,59	372.807,86
11105	APLICACAO FINANC.RENDA FIXA...	9.890.396,51	12.543.545,65
111050008	RENDA FIXA-SAFRA.....	7.184.095,45	11.160.654,14
111050009	FICRF DI PLATINUM-BRADESCO....	1.921.025,33	256.250,33
111050010	APLICAÇÃO BGT	201.103,83	328.464,24
111050011	APLICAÇÃO ITAU DAKARKINEA	199.873,67	9.796,27
111050012	APLICAÇÃO XP	384.181,90	788.380,67
111050013	APLICAÇÃO AUT MAIS	116,33	0,00
11106	APLICACOES DE RENDA VARIAVEL...	7.195.043,43	6.851.313,70
111060009	CERT OPER ESTR.....	405.593,49	405.593,49
111060013	MAN JSS SUSTAIN.....	161.104,69	166.792,65
111060015	SAF CAP MKT FI.....	4.213.747,49	3.336.494,68
111060016	MAN ARX DENALI	133.498,62	133.498,62
111060017	MAN AZ QUEST LU	786.455,03	877.751,00
111060018	CA AGILITE SPEC	1.494.644,11	1.931.183,26
112	DIREITOS REALIZAVEIS A C.P....	2.001.620,32	2.581.504,03
11201	DUPLICATAS A RECEBER.....	195.313,52	281.953,93
112012288	CLIENTES DIVERSOS.....	195.313,52	281.953,93
11203	TITULOS A RECEBER.....	1.472.212,79	1.093.169,53
112030061	REDE CREDITO.....	1.472.212,79	1.093.169,53
11207	APLIC.EM CADERNETA DE POUPANCA	46.971,41	33.781,35
112070001	POUPANÇA SAFRA	46.971,41	33.781,35
11208	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS.....	3.482,16	4.846,92
112080002	ADIANTAMENTO DE FERIAS.....	3.482,16	4.846,92

11210	ADIANTAMENTO P/FORNECEDORES...	262.862,47	910.830,01
112100493	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES..	262.862,47	910.830,01
11211	ADIANTAMENTO TERCEIROS.....	19.435,57	14.826,57
112110024	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS.....	19.435,57	14.826,57
11215	TRIBUTOS/CONTRIB.A RECUPERAR..	1.138,75	1.138,75
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
11216	TRIBUTOS/CONTRIB.A COMPENSAR..	203,65	65.764,15
112160005	INSS A COMPENSAR.....	198,07	65.764,15
112160015	ISSQN RETIDO A COMPENSAR.....	5,58	0,00
11217	TRIBUTOS/CONTRIB.A RECUPERAR..	0,00	175.192,82
112170001	IRRF S/APLIC.FINANC.RECUPERAR.	0,00	175.192,82
113	ESTOQUES.....	198.488,07	152.665,06
11301	ESTOQUE MERCADORIAS.....	198.488,07	152.665,06
113010001	MERCADORIAS TRIBUTADAS.....	198.488,07	152.665,06
14	ATIVO NAO CIRCULANTE.....	10.995.986,64	10.776.926,54
143	IMOBILIZADO.....	10.954.045,47	9.999.985,37
14301	BENS E DIREITOS EM USO.....	26.154.166,25	26.525.052,98
143010001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	2.371.315,41	2.371.315,41
143010002	MOVEIS E UTENSILIOS.....	1.837.360,09	2.155.755,53
143010003	FERRAMENTAS.....	4.120,00	4.120,00
143010005	VEICULOS DE PASSAGEIROS.....	425.488,79	425.488,79
143010006	TRATORES.....	119.900,00	119.900,00
143010010	COMPUTADOR/PERIFER.(HARDWARE).	205.276,79	264.299,94
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	0,00
143010024	TERRENO AREA F.....	3.430,06	3.430,06
14305	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS....	(15.200.120,78)	(16.525.067,61)
143050001	(-)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS....	(4.094.332,96)	(2.373.027,97)
143050002	(-)MOVEIS E UTENSILIOS.....	(1.761.609,00)	(1.984.921,14)
143050003	(-)FERRAMENTAS.....	(4.120,00)	(4.120,00)
143050005	(-)VEICULOS PASSAGEIROS.....	(129.774,43)	(175.961,03)
143050006	(-)TRATORES.....	(139.797,50)	(139.797,50)
143050010	(-)COMPUT./PERIFER.(HARDWARE).	(139.759,19)	(170.535,26)
143050012	(-)EDIFICACOES SAO PAULO.....	(6.138.405,57)	(6.938.405,61)
143050013	(-)EDIFICACOES GUARAREMA.....	(2.673.182,74)	(4.594.096,44)
143050014	(-)INSTALACOES.....	(70.078,01)	(76.507,02)
143050015	(-)EQUIPAMENTOS MUSICAIS.....	(5.138,13)	(9.229,42)
143050016	(-)APARELHOS E UTENSILIOS.....	(36.934,78)	(47.152,38)
143050017	(-)COMPUT./PERIFER. (SOFTWARE)	(6.988,47)	(11.313,84)

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)
145	INVESTIMENTOS	0,00	735.000,00
14501	INVESTIMENTOS	0,00	735.000,00
145010001	PAU DALHO EMPREEND. IMOBILIARIOS	0,00	735.000,00
2	PASSIVO.....	30.476.400,40	33.286.600,25
21	PASSIVO CIRCULANTE.....	2.649.586,77	616.197,15
211	FORNECEDORES.....	307.160,97	38.473,96
21101	FORNECEDORES NACIONAIS.....	307.160,97	38.473,96
211010826	FORNECEDORES DIVERSOS.....	307.160,97	38.473,96
212	ADIANTAMEN.EMPREST.E FINANCIA.	1.118.114,17	0,00
21204	ADIANTAMENTO DE CLIENTES.....	1.118.114,17	0,00
212040028	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.118.114,17	0,00
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS.....	244.700,83	275.982,18
21301	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS..	117.524,39	110.003,70
213010001	SALARIOS A PAGAR.....	94.361,80	99.787,63
213010002	RESCISOES EMPREGADOS A PAGAR..	23.162,59	10.216,07
21303	FOLHA DE PAGTO.DE DIRIGENTES..	11.566,29	22.375,04
213030001	PRO LABORE A PAGAR.....	11.566,29	22.375,04
21304	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....	115.610,15	143.603,44
213040001	FGTS A RECOLHER.....	23.152,41	25.240,56
213040002	IMPOSTO UNIFICADO RF	90.974,66	114.064,01
213040005	CONTRIB.ASSISTENCIAL EMPREGADO	1.483,08	4.298,87
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....	280.083,25	167.734,40
21401	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER...	14.977,58	26.719,33
214010001	IRRF-P.FISICAS	9.313,52	13.026,71
214010002	IRRF-P.JURIDICAS A RECOLHER...	110,37	0,00
214010003	ISSQN RETIDO A RECOLHER.....	2.765,15	13.692,62
214010004	IR S/ALUGUEL	2.341,32	0,00
214010010	PCC A RECOLHER	447,22	0,00
21402	IMPOSTO E CONTRIBUICAO S/LUCRO	101.858,88	0,00
214020001	IRPJ A PAGAR.....	40.019,02	0,00
214020002	CSLL A PAGAR.....	61.839,86	0,00
21403	IMPOSTOS E CONTR.S/RECEITAS...	163.246,79	141.015,07
214030001	ICMS A RECOLHER.....	11.781,36	1.762,36
214030006	ISSQN A RECOLHER.....	75.988,67	68.986,32
214030009	COFINS A RECOLHER NAO CUMULATIVO	63.555,76	58.859,36
214030010	PIS A RECOLHER NAO CUMULATIVO	11.921,00	11.407,03
215	PROVISOES.....	697.013,20	127.967,21
21502	PROVISAO P/OBRIGS.TRABALHISTAS	697.013,20	127.967,21
215020001	PROV.P/FERIAS A PAGAR.....	697.013,20	127.967,21
216	CONTAS A PAGAR.....	2.514,35	2.659,49

21605	OUTRAS CONTAS A PAGAR.....	2.514,35	2.659,49
216050004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR....	2.514,35	2.659,49
217	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	0,00	3.379,91
21701	ADIATAMENTO A TERCEIROS	0,00	3.379,91
217010001	DANIEL DINIZ. G.LERARIO	0,00	3.379,91
25	PASSIVO NAO CIRCULANTE.....	516.547,25	1.128.959,83
254	RECEITAS EXERCICIOS FUTUROS...	516.547,25	1.128.959,83
25401	RECEITAS RECEBIDAS ANTECIPAD..	516.547,25	1.128.959,83
254010001	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINAN	516.547,25	1.128.959,83
26	PATRIMONIO LIQUIDO.....	27.310.266,38	31.541.443,27
261	CAPITAL SOCIAL.....	15.972.608,00	16.000.000,00
26101	CAPITAL SOCIAL.....	15.972.608,00	16.000.000,00
261010001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO.....	15.972.608,00	16.000.000,00
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...	8.072.727,17	12.276.512,06
26401	LUCROS/PREJUIZ.ACUM.EXER.ANTER	2.453.763,48	2.453.763,48
264010001	LUCROS/PREJUIZOS ACUM.EX.ANTER	2.453.763,48	2.453.763,48
26422	LUCROS/PREJUIZ.ACUMULADOS	5.618.963,69	9.822.748,58
264220012	RESULTADO DO EXERCICIO ATUAL	5.618.963,69	9.822.748,58