

BALANÇO DE ENCERRAMENTO

Janeiro a Dezembro de 2022

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	379.371,18
1.01.01.01 (10003) CAIXA	379.371,18
1.01.01 (10002) DISPONIVEL	379.371,18
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	387.371,18
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	703.182,61

BALANÇO DE ENCERRAMENTO

Janeiro a Dezembro de 2022

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	
2.01.02.01.00006 (25187) IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	749,21
2.01.02.01.00029 (25212) COFINS a RECOLHER - Lei 11.941/Especial	2.630,91
2.01.02.01 (25181) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A	3.380,12
2.01.02 (25180) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.380,12
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	7.417,46
2.01.03.01 (25251) SALARIOS E ORDENADOS	7.417,46
2.01.03.02 (25300) FGTS	
2.01.03.02.00001 (25301) FGTS A RECOLHER	916,40
2.01.03.02 (25300) FGTS	916,40
2.01.03.03 (25305) PREVIDENCIA SOCIAL	
2.01.03.03.00001 (25306) INSS A RECOLHER	3.124,70
2.01.03.03.00002 (25307) INSS a RECOLHER - Lei 11.941/Especial	399,71
2.01.03.03 (25305) PREVIDENCIA SOCIAL	3.524,41
2.01.03 (25250) OBRIGACOES TRABALHISTAS	11.858,27
2.01.04 (25350) OUTRAS OBRIGACOES	
2.01.04.01 (25351) CONTAS A PAGAR	
2.01.04.01.00003 (25354) PRO-LABORE A PAGAR	2.157,36
2.01.04.01 (25351) CONTAS A PAGAR	2.157,36
2.01.04 (25350) OUTRAS OBRIGACOES	2.157,36
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	52.275,52
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

BALANÇO DE ENCERRAMENTO

Janeiro a Dezembro de 2022

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 (27200) LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS

2.03.06.01 (27201) LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADO

2.03.06.01.00001 (27202) LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS

524.072,76

2.03.06.01 (27201) LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADO

524.072,76

2.03.06 (27200) LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS

524.072,76

2.03 (27000) PATRIMONIO LIQUIDO

916.190,25

2 (20000) PASSIVO

968.465,77

BALANÇO DE ENCERRAMENTO

Janeiro a Dezembro de 2022

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	703.182,61
Total do Passivo	968.465,77
Resultado do Exercício	(265.283,16)

Reconhecemos o resultado do presente balanço encerrado em 31/12/2022,
conforme documentação apresentada.

ANGELICA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

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