



CNPJ
26.547.341/0001-75

Razão Social
GERA ENERGIA BRASIL SA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	105.588.323,87	69.303.874,69
1.1	CIRCULANTE	15.575.395,96	31.320.277,92
1.1.1	DISPONIBILIDADES	320.685,40	1.095.944,56
1.1.1.01	CAIXA	12.862,70	24.862,69
1.1.1.01.01	CAIXA - FUNDO FIXO - GERA ENERGIA BRASIL	12.862,70	24.862,69
1.1.1.02	BANCOS NO PAIS	166,12	166,11
1.1.1.02.01	BANCO ITAU - AG. 5622 C/C 19547-6 - GERA ENERGIA BRASIL	10,01	10,00
1.1.1.02.14	BANCO SANTANDER - AG 3153 C/C 13003233-7 GERA ENERGIA BRASIL	0,00	0,00
1.1.1.02.34	BANCO BBM - AG. 0002 C/C 102080 - GERA ENERGIA BRASIL	156,11	156,11
1.1.1.03	BANCOS NO EXTERIOR	0,00	0,00
1.1.1.04.01	ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS / LUCROS	0,90	0,90
1.1.1.05	APLICACOES FINANCEIRAS NO PAIS	307.655,68	1.070.914,86
1.1.1.05.01	BCO ITAU - APLIC. FINC. AUTO MAIS - GERA ENERGIA BRASIL	305.713,15	426.175,05
1.1.1.05.02	BCO ITAU - APLIC. FINC. CDB - GERA ENERGIA BRASIL	0,00	641.783,71
1.1.1.05.16	BCO SANTANDER - APLIC. FINC AG 3153 C/C 13003233-7 GERA ENERGIA BRASIL	1.942,53	2.956,10
1.1.1.05.69	BCO ITAÚ - APLIC. FINC. COMPROMISSADA - GERA ENERGIA BRASIL	0,00	0,00
1.1.2	CLIENTES	8.828.652,58	2.874.063,09
1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	8.827.152,58	2.766.275,60
1.1.2.01.02	SERVIÇOS FATURADOS A RECEBER	7.087.129,13	1.242.069,54
1.1.2.01.03	OUTROS VALORES A RECEBER	226.872,75	11.055,36
1.1.2.01.06	CONTA CORRENTE CISÃO	1.513.150,70	1.513.150,70
1.1.2.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.500,00	107.787,49
1.1.2.02.01	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.500,00	107.787,49
1.1.3	ADIANTAMENTOS	2.844.396,46	4.943.900,61
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	168.392,37	508.406,74
1.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	168.392,37	508.406,74
1.1.3.01.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - CAPEX	0,00	0,00
1.1.3.02	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	18.029,55
1.1.3.02.01	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	18.029,55
1.1.3.02.04	LANÇAMENTOS A IDENTIFICAR	0,00	0,00
1.1.3.03	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	2.590,32	13.778,79
1.1.3.03.01	ANTECIPACOES DE SALARIOS	0,00	0,00
1.1.3.03.02	ANTECIPACOES DE 13 SALARIO	0,00	0,00

1.1.3.03.03	ANTECIPACOES DE FERIAS	2.590,32	11.281,47
1.1.3.03.07	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	0,00	2.497,32
1.1.3.04	MUTUOS	2.673.413,77	4.403.685,53
1.1.3.04.01	MUTUOS CONVERSÍVEIS	0,00	0,00
1.1.3.04.02	MUTUOS CONTRATUAIS	1.029.595,54	3.014.867,30
1.1.3.04.03	OUTROS CRÉDITOS COM PARTES RELACIONADAS	1.643.818,23	1.388.818,23
1.1.4	OUTROS CRÉDITOS	0,00	20.534.888,77
1.1.4.01	ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS / LUCROS	0,00	20.534.888,77
1.1.4.01.01	ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS / LUCROS	0,00	20.534.888,77
1.1.5	IMPOSTOS A RECUPERAR	664.761,52	962.526,12
1.1.5.01	TRIBUTOS RETIDOS A COMPENSAR	476.965,63	747.174,93
1.1.5.01.01	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	47.200,18	66.390,57
1.1.5.01.02	IRRF RETIDO S/ SERVIÇOS	41.794,87	177.427,51
1.1.5.01.03	ISS A RECUPERAR RETIDO	21.400,00	96.278,15
1.1.5.01.04	INSS RETIDO	329.560,00	286.315,34
1.1.5.01.05	PIS RETIDO A COMPENSAR	1.238,55	0,00
1.1.5.01.06	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5.579,41	0,00
1.1.5.01.07	CSLL RETIDO A COMPENSAR	30.192,62	120.763,36
1.1.5.02	CREDITOS TRIBUTARIOS	84.723,63	92.048,98
1.1.5.02.01	CREDITO PIS	0,00	0,00
1.1.5.02.02	CREDITO COFINS	0,00	0,00
1.1.5.02.06	IRPJ SALDO NEGATIVO	54.942,89	59.693,34
1.1.5.02.07	CSLL SALDO NEGATIVO	29.780,74	32.355,64
1.1.5.03	IRPJ E CSLL - ESTIMATIVA	95.680,07	116.659,70
1.1.5.03.01	IRPJ - ESTIMATIVA MENSAL	69.391,21	84.848,72
1.1.5.03.02	CSLL - ESTIMATIVA MENSAL	26.288,86	31.810,98
1.1.5.04	PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR	7.392,19	6.642,51
1.1.5.04.01	PCC - 5952 A COMPENSAR	6.076,46	6.642,51
1.1.5.04.03	PIS A COMPENSAR	1.315,73	0,00
1.1.7	ESTOQUES	2.856.900,00	908.954,77
1.1.7.01	ESTOQUES	2.856.900,00	908.954,77
1.1.7.01.02	COMPRA PARA REVENDA E PREST. DE SERV.	2.856.900,00	908.954,77
1.1.8	DESPESAS ANTECIPADAS	60.000,00	0,00
1.1.8.01	DESPESAS ANTECIPADAS	60.000,00	0,00
1.1.8.01.02	DEPOSITOS EM CAUCOES	60.000,00	0,00
1.2	NAO CIRCULANTE	90.012.927,91	37.983.596,77
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	33.438.103,91	5.391.045,40
1.2.1.02	CREDITOS COM PARTES RELACIONADAS	33.147.179,78	5.100.121,27
1.2.1.02.01	OUTROS CRÉDITOS COM PARTES RELACIONADAS	8.434.264,58	1.011.794,40
1.2.1.02.02	MÚTUOS CONTRATUAIS	24.712.915,20	4.088.326,87
1.2.1.03	OUTROS CRÉDITOS DE LONGO PRAZO	215.924,13	215.924,13
1.2.1.03.01	OUTROS CRÉDITO DE LONGO PRAZO	215.924,13	215.924,13
1.2.1.04	DEPÓSITOS EM GARANTIA	75.000,00	75.000,00
1.2.1.04.03	SEGURO FIANÇA LOCAÇÃO	75.000,00	75.000,00
1.2.2	INVESTIMENTOS	55.526.186,09	31.729.931,40
1.2.2.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	86.454.487,18	63.108.232,49
1.2.2.01.01	INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	69.375.525,65	69.419.818,74
1.2.2.01.02	(-)INVESTIMENTOS	3.098.961,53	6.586.916,33
1.2.2.01.03	DIVIDENDOS RECEBIDOS ANTECIPADAMENTE	(7.961.497,42)	(12.898.502,58)
1.2.2.01.04	INVESTIMENTOS - AFAC	21.941.497,42	0,00

1.2.2.02	ÁGIO NA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTOS	(30.928.301,09)	(31.378.301,09)
1.2.2.02.01	AGIO NA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTOS	450.000,00	0,00
1.2.2.02.02	DESAGIO	(31.378.301,09)	(31.378.301,09)
1.2.3	IMOBILIZADO	863.283,67	740.043,63
1.2.3.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	143.265,96	132.116,87
1.2.3.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	156.534,64	161.154,44
1.2.3.01.02	(-) DEPREC. - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(13.268,68)	(29.037,57)
1.2.3.02	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	324.244,56	249.298,65
1.2.3.02.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	467.761,67	486.875,46
1.2.3.02.02	(-) DEPREC. - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(143.517,11)	(237.576,81)
1.2.3.04	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	147.855,43	141.675,91
1.2.3.04.01	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	154.488,21	154.488,21
1.2.3.04.02	(-)DEPREC. BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	(6.632,78)	(12.812,30)
1.2.3.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.917,77	3.452,29
1.2.3.08.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4.654,78	4.654,78
1.2.3.08.02	(-) DEPRECIÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	(737,01)	(1.202,49)
1.2.3.15	USINAS - IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	243.999,95	213.499,91
1.2.3.15.01	IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	305.000,03	305.000,03
1.2.3.15.02	(-)IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	(61.000,08)	(91.500,12)
1.2.3.15.12	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00
1.2.3.16	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	0,00
1.2.3.16.01	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	0,00
1.2.4	INTANGÍVEL	185.354,24	122.576,34
1.2.4.01	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	185.354,24	122.576,34
1.2.4.01.01	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	313.889,88	313.889,88
1.2.4.01.03	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(128.535,64)	(191.313,54)
2	PASSIVO	105.588.323,87	69.303.874,69
2.1	CIRCULANTE	64.699.784,21	49.625.669,25
2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.101.807,64	3.430.745,25
2.1.1.01	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	3.101.807,64	3.430.745,25
2.1.1.01.04	BANCO ITAÚ	3.101.807,64	3.430.745,25
2.1.2	FORNECEDORES	32.259.519,45	28.323.885,14
2.1.2.01	FORNECEDORES NO PAÍS	8.397.425,53	5.439.453,22
2.1.2.01.01	FORNECEDORES - MATERIAIS	4.344.954,81	2.550.754,67
2.1.2.01.02	FORNECEDORES - SERVIÇOS	38.643,14	49.618,94
2.1.2.01.03	FORNECEDORES - SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	0,00	0,00
2.1.2.01.04	FORNECEDORES - FOLHA	120.158,48	4.645,48
2.1.2.01.05	SERVIÇOS AUTONOMOS A PAGAR	0,00	0,00
2.1.2.01.07	FORNECEDORES PROVISÃO PROJETOS	3.893.669,10	2.834.434,13
2.1.2.03	OUTRAS CONTAS A PAGAR	23.862.093,92	22.884.431,92
2.1.2.03.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	23.862.093,92	22.884.431,92
2.1.3	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	3.850.020,61	3.850.020,61
2.1.3.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	3.850.020,61	3.850.020,61
2.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	3.850.020,61	3.850.020,61
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E CONTRATUAIS	382.962,41	405.357,12
2.1.4.01	SALÁRIOS E PROVENTOS	45.440,53	105.632,46
2.1.4.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	2.250,37	100.320,65
2.1.4.01.04	PRO-LABORE	36.554,16	0,00
2.1.4.01.05	BOLSA AUXÍLIO	6.636,00	5.311,81
2.1.4.02	PROVISÕES	192.905,68	208.582,38
2.1.4.02.01	FÉRIAS	143.649,51	137.704,82

2.1.4.02.02	13º SALÁRIO	0,00	0,00
2.1.4.02.03	INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	37.942,26	54.622,41
2.1.4.02.04	FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	11.313,91	16.255,15
2.1.4.02.05	INSS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00
2.1.4.02.06	FGTS S/PROV. 13º SALARIO	0,00	0,00
2.1.4.03	ENCARGOS SOCIAIS	144.616,20	91.142,28
2.1.4.03.01	INSS S/FOLHA A RECOLHER	67.485,13	51.739,03
2.1.4.03.02	FGTS A RECOLHER	17.444,75	13.689,58
2.1.4.03.04	IRRF SOBRE FOLHA - 0561	59.686,32	25.713,67
2.1.5	OBRIGAÇÕES FISCAIS	479.734,00	608.140,67
2.1.5.01	TRIBUTOS SOBRE OPERAÇÕES	391.904,61	495.038,83
2.1.5.01.01	PIS A RECOLHER	51.081,66	73.221,89
2.1.5.01.02	COFINS A RECOLHER	240.779,24	343.636,95
2.1.5.01.03	ISS A RECOLHER	100.043,71	78.179,99
2.1.5.02	TRIBUTOS CORRENTES - IRPJ E CSLL	4.567,93	4.567,93
2.1.5.02.01	IRPJ A RECOLHER	32.843,71	32.843,71
2.1.5.02.02	CSLL A RECOLHER	(28.275,78)	(28.275,78)
2.1.5.03	OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00
2.1.5.03.02	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	0,00	0,00
2.1.5.04	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	83.261,46	108.533,91
2.1.5.04.01	ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS	1.598,62	1.374,92
2.1.5.04.02	IRRF S/SERVIÇOS TOMADOS	2.053,36	5.115,55
2.1.5.04.03	PCC - 5952 A RECOLHER	3.357,62	14.356,95
2.1.5.04.04	INSS RETIDO S/SERVIÇOS PRESTADOS	1.033,35	855,08
2.1.5.04.05	IRRF S/SERVIÇOS AUTÔNOMOS	0,00	0,00
2.1.5.04.06	INSS S/SERVIÇOS AUTÔNOMOS	0,00	0,00
2.1.5.04.08	IRRF SOBRE MÚTUO	75.218,51	86.831,41
2.1.7	REMUNERAÇÃO A ACIONISTAS	722.547,46	0,00
2.1.7.01	REMUNERAÇÃO A ACIONISTAS	722.547,46	0,00
2.1.7.01.01	DIVIDENDOS A PAGAR	722.547,46	0,00
2.1.8	CREDORES DIVERSOS	23.903.192,64	13.007.520,46
2.1.8.01	CREDORES DIVERSOS	23.903.192,64	13.007.520,46
2.1.8.01.01	CREDORES DIVERSOS	709.275,00	0,00
2.1.8.01.02	MÚTUOS CONVERSÍVEIS	20.661.272,38	9.967.431,28
2.1.8.01.03	MÚTUOS CONTRATUAIS	2.532.645,26	3.040.089,18
2.1.8.01.05	AFAC SEM ATA	0,00	0,00
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.640.492,37	3.219.178,05
2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.640.492,37	3.219.178,05
2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	5.640.492,37	3.219.178,05
2.2.1.01.03	BANCO ITAU	5.640.492,37	3.219.178,05
2.2.2	PARTES RELACIONADAS	0,00	0,00
2.2.2.02	MUTUOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
2.2.2.02.01	MUTUOS EMPRESAS DO GRUPO DIVERSOS	0,00	0,00
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.248.047,29	16.459.027,39
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	26.759.683,92	11.965.820,48
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	26.793.204,92	11.965.820,48
2.4.1.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	26.793.204,92	11.965.820,48
2.4.1.02	CAPITAL A INTEGRALIZAR	(33.521,00)	0,00
2.4.1.02.01	CAPITAL A INTEGRALIZAR	(33.521,00)	0,00
2.4.2	RESERVAS	3.012.888,38	3.012.888,38

2.4.2.02	RESERVAS DE LUCROS	3.012.888,38	3.012.888,38
2.4.2.02.01	RESERVA LEGAL	156.546,70	156.546,70
2.4.2.02.03	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	2.856.341,68	2.856.341,68
2.4.3	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	14.575.744,05	0,00
2.4.3.01	AFAC - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	14.575.744,05	0,00
2.4.3.01.01	AFAC - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	14.575.744,05	0,00
2.4.6	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(9.037.762,32)	1.542.825,27
2.4.6.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(9.037.762,32)	1.542.825,27
2.4.6.01.01	LUCRO PERÍODO	0,00	0,00
2.4.6.01.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(9.037.762,32)	(8.315.214,86)
2.4.6.01.04	LUCROS ACUMULADOS	0,00	9.858.040,13
2.4.6.01.05	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00
2.4.7	AJUSTE DE RESULTADOS ANTERIORES	(62.506,74)	(62.506,74)
2.4.7.01	AJUSTE DE RESULTADOS ANTERIORES	(62.506,74)	(62.506,74)
2.4.7.01.01	AJUSTE DE RESULTADOS ANTERIORES	(62.506,74)	(62.506,74)