



CNPJ

Razão Social

25.076.460/0001-24

GENSOLARIS ARRENDAMENTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS S.A.

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	4.898.123,63	2.804.108,94
2	ATIVO CIRCULANTE	984.505,02	4.963,65
3	DISPONIVEL	148,99	32,00
4	CAIXA E BANCOS	10,92	0,00
5	CAIXA	10,92	0,00
9	BANCO CONTAS MOVIMENTO	0,00	32,00
13	BANCO SANTANDER - AG:0451 - C/C 13-009006-9	0,00	32,00
17	APLICACAO FINANCEIRA	138,07	0,00
19	APLICACAO CONTAMAX AUTOMATICO	138,07	0,00
29	OUTROS CREDITOS	940,55	0,00
30	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	933,34	0,00
33	ADTO. FERIAS	933,34	0,00
41	IMPOSTOS A RECUPERAR	7,21	0,00
58	COFINS A RECUPERAR	7,21	0,00
116	CONTA CORRENTE	983.415,48	4.931,65
117	CONTA CORRENTE	983.415,48	4.931,65
1559	C/C ATIVA - MARANHÃO I SOLUÇÕES ENERGETICAS E ARRENDAM DE SIST	366.394,64	0,00
1562	C/C ATIVA - PARÁ I SOLUÇÕES ENERGETICAS E ARRENDAM DE SIST FOT	617.020,84	0,00
1678	C/C ATIVA - XATE GEN	0,00	4.931,65
134	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.913.618,61	2.799.145,29
135	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.408.048,48	2.192.087,58
1032	OUTROS CREDITOS - NC	2.408.048,48	2.192.087,58
1585	AFAC - MES GENSOLARIS ARRENDAMENTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	2.408.048,48	2.192.087,58
154	INVESTIMENTOS - NC	72.318,41	0,00
155	INVESTIMENTOS - NC	72.318,41	0,00
1557	CONSORCIO BRADESCO	72.784,77	0,00
1629	(-) TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CONSÓRCIO	(466,36)	0,00
156	PARTICIPACOES SOCIETARIAS MES-GENSOLARIS	2.600.039,00	0,00
1636	(+/-) MEP - EQUIVALÊNCIA MES GENSOLARIS	(2.600.039,00)	0,00
1589	PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS PARÁ I SOLUÇÕES ENERGETICAS	940,00	0,00
1637	(+/-) MEP - EQUIVALÊNCIA PARA I	(940,00)	0,00
1590	PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS MARANHAO I SOLUÇÕES ENERGETICAS	940,00	0,00
1639	(+/-) MEP - EQUIVALÊNCIA MARANHÃO I	(940,00)	0,00

158	IMOBILIZADO	1.397.261,72	607.057,71
159	IMOBILIZADO	1.405.243,20	607.057,71
161	EQUIP. DE TELEFONIA E INFORMATICA	15.243,20	0,00
167	TERRENOS	1.390.000,00	607.057,71
180	(-) DEPRECIACAO	(7.981,48)	0,00
182	(-) DEPREC. EQUIP. DE TELEFONIA E INFORMATICA	(7.981,48)	0,00
193	INTANGIVEL	35.990,00	0,00
194	INTANGIVEL	40.614,80	0,00
195	SOFTWARE	4.624,80	0,00
1628	AGIO NA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO - MES GENSOLARIS	35.990,00	0,00
198	(-) AMORTIZACAO	(4.624,80)	0,00
199	(-) AMORT. SOFTWARE	(4.624,80)	0,00
201	PASSIVO	4.898.123,63	2.804.108,94
202	PASSIVO CIRCULANTE	1.516.761,37	1.838.801,25
203	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.516.761,37	1.838.801,25
204	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	21.524,84
385	CONTA CORRENTE BANCARIA NEGATIVA	0,00	21.524,84
219	SALARIOS A PAGAR	14.684,60	0,00
220	PRO-LABORE A PAGAR	14.684,60	0,00
232	ENCARGOS SOCIAIS	3.237,63	0,00
233	FGTS A RECOLHER	630,91	0,00
234	INSS A RECOLHER	2.104,59	0,00
235	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	502,13	0,00
247	PROVISOES TRABALHISTAS	8.107,17	0,00
249	PROV. DE FERIAS E ENCARGOS	8.107,17	0,00
254	IMPOSTOS A RECOLHER	2,28	0,00
258	PIS A RECOLHER	2,28	0,00
283	IMPOSTO RETIDO A RECOLHER	14.777,21	0,00
285	PIS/COFINS/CSLL RET. S/ SERVICOS TOMADOS	20,10	0,00
288	IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER	14.757,11	0,00
294	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	750,00	0,00
295	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	750,00	0,00
297	OUTRAS CONTAS A PAGAR	518.688,10	24.300,34
1516	LACAZ MARTINS PEREIRA NETO GUREVICH E SCHOUEIRI ADV.	0,00	14.624,33
1551	ANDREIA RUZZANTE GAGLIARDI MARTINS	91,20	0,00
1574	ENERGIA CONSULT - ENG. CONSULT	516.717,43	0,00
1665	INFORMA MARKETS LTDA.	82,70	0,00
1666	S.JOBS SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA	1.796,77	1.830,01
1683	PY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.	0,00	1.840,00
1684	PROMENADE APART HOTEIS LTDA ME	0,00	6.006,00
308	EMPRESTIMOS - MUTUO	926.720,17	1.276.258,64
1607	MUTUO - MARCIO FIUZA	25.000,00	0,00
1641	JUROS SOBRE MÚTUOS - MARCIO FIUZA	1.108,70	0,00
1609	MUTUO I - GRUPO ENERGIA	36.750,00	0,00
1610	MUTUO - GRUPO ENERGIA	834.398,00	1.095.098,00
1630	JUROS SOBRE MÚTUOS - GRUPO ENERGIA	29.463,47	181.160,64
316	CONTA CORRENTE PASSIVA	0,00	516.717,43
320	C/C PASSIVA - ENERGIA CONSULT	0,00	516.717,43
1633	CONTA BANCÁRIA NEGATIVA	29.794,21	0,00
1634	CONTA NEGATIVA - BANCO ITAÚ - C/C 51297-3	29.794,21	0,00

324	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.513.500,41	1.140.871,93
325	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.513.500,41	1.140.871,93
347	PASSIVO COM EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	1.513.500,41	1.140.871,93
1618	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA EMPRESA - MES GENSOLARIS	509.830,47	509.830,47
1620	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA EMPRESA - PARA I	630.940,70	630.940,70
1621	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA EMPRESA - MARANHÃO	372.628,48	0,00
1677	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA EMPRESA - XATE GEN	100,76	100,76
350	PATRIMONIO LIQUIDO	1.867.861,85	(175.564,24)
351	CAPITAL SOCIAL	11.687.436,11	11.055.206,11
352	CAPITAL INTEGRALIZADO	11.687.436,11	11.055.206,11
1522	CAPITAL NOMINAL - SPECTRUM	785.041,15	1.907.802,39
1523	CAPITAL NOMINAL - GRUPO ENERGIA	7.040.401,47	8.917.647,79
1524	CAPITAL NOMINAL - MARCIO FIUZA	1.346.962,50	0,00
1537	CAPITAL NOMINAL - GUSTAVO PAVANI	500.115,27	76.585,31
1538	CAPITAL NOMINAL - LUCIANA BRANDT	500.115,27	76.585,31
1539	CAPITAL NOMINAL - RODRIGO B. FILHO	500.115,45	76.585,31
1565	CAPITAL NOMINAL - CARLOS DAVID ESBERARD	264.685,00	0,00
1576	CAPITAL NOMINAL - TITO MARTINS	750.000,00	0,00
372	PREJUÍZOS	(13.387.321,17)	(12.169.533,99)
373	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(13.387.321,17)	(12.169.533,99)
374	PREJUÍZOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(13.387.321,17)	(12.169.533,99)
376	RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.567.746,91	1.603.859,22
377	LUCRO / PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	3.567.746,91	1.603.859,22
1013	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	3.567.746,91	1.603.859,22
380	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	(665.095,58)
381	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	(665.095,58)
382	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	(665.095,58)