



CNPJ

Razão Social

28.525.466/0001-20

GERA SOLAR GD LTDA

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
Titulo	Demonstração do Resultado do Exercício		
Descrição			

	01/01/2024	31/12/2024
DRE15 RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	(581.353,16)	(348.979,33)
DRE5 LUCRO BRUTO	1.171.803,24	1.121.457,57
DRE3 RECEITA LÍQUIDA	143.569.212,93	6.795.545,19
DRE1 RECEITA BRUTA	143.961.622,15	7.801.362,82
3.1.1.01.01 RECEITA BRUTA NA VENDA DE MERCADORIAS	112.902.669,14	801.362,82
3.1.1.02.01 CONSULTORIA	4.319.643,19	7.000.000,00
3.1.1.02.13 RECEITA - CONTRATO EPC	726.253,28	0,00
3.1.1.02.14 PROVISÃO RECEITAS	26.013.056,54	0,00
DRE2 DEDUÇÕES	(392.409,22)	(1.005.817,63)
3.1.2.01.02 DESCONTOS INCONDICIONAIS CONCEDIDOS (-)	(94.037,40)	0,00
3.1.3.01.02 ISS S/FATURAMENTO	(215.982,16)	(350.000,00)
3.1.3.01.03 PIS S/FATURAMENTO	(2.375.366,76)	(128.722,49)
3.1.3.01.04 COFINS S/FATURAMENTO	(10.941.083,27)	(592.903,57)
3.1.3.01.07 OUTROS IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE RECEITA	2.360.644,71	11.738,80
3.1.3.01.08 CREDITOS APURADOS DE COFINS	10.873.415,66	54.069,63
DRE4 CUSTOS	(142.397.409,69)	(5.674.087,62)
4.1.1.01.02 OUTROS CUSTOS APLICADOS	(136.644.381,40)	(5.575.064,88)
4.1.2.01.01 SALÁRIOS	(229.611,07)	0,00
4.1.2.01.02 HORAS EXTRAS	(7.159,39)	0,00
4.1.2.01.03 ADICIONAL DE TRANSFERENCIA	(18.372,40)	0,00
4.1.2.01.05 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	(7.183,89)	0,00
4.1.2.01.06 GRATIFICAÇÕES	(6.287,80)	0,00
4.1.2.01.08 BOLSA AUXÍLIO	(1.950,81)	0,00
4.1.2.02.01 INSS EMPRESA	(71.268,02)	0,00
4.1.2.02.03 FGTS S/FOLHA	(32.644,12)	0,00
4.1.2.03.01 FÉRIAS	(10.963,78)	0,00
4.1.2.03.02 13º SALÁRIO	(8.022,27)	0,00
4.1.2.03.03 INSS S/PROVISÃO FERIAS	(3.924,61)	0,00
4.1.2.03.04 FGTS S/PROVISAO DE FÉRIAS	(852,54)	0,00
4.1.2.03.05 INSS S/PROVISAO DE 13º SALÁRIO	(2.310,49)	0,00
4.1.2.03.06 FGTS S/PROVISAO DE 13º SALÁRIO	(641,75)	0,00
4.1.2.04.01 VALE TRANSPORTE	4,58	0,00
4.1.2.04.05 ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	774,37	0,00

4.1.2.06.01	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA FÍSICA	(6.230,00)	0,00
4.1.2.07.01	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	(3.000,00)
4.1.2.08.02	INTERNET	0,00	(399,80)
4.1.2.08.05	TELEFONIA	0,00	(1,22)
4.1.2.08.06	VIGILÂNCIA	0,00	(4.800,00)
4.1.2.08.09	SOFTWARE	0,00	(150,00)
4.1.2.09.02	ALUGUEL DE VEÍCULOS	0,00	(6.508,35)
4.1.2.11.02	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	(31.370,33)	(65.896,58)
4.1.2.11.03	ALUGUEL DE PROPRIEDADES	0,00	(15.677,87)
4.1.2.11.04	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	(1.453,92)
4.1.2.11.16	FRETES S/MATERIAIS APLICADOS	(172,69)	(1.135,00)
4.1.2.11.17	MATERIAIS DIVERSOS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(5.314.841,28)	0,00
DRE6	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(1.500.126,93)	(1.116.611,51)
4.2.1.01.01	SALÁRIOS	0,00	(21.047,68)
4.2.1.01.10	RESCISÕES TRABALHISTAS	(83.941,49)	(131.758,17)
4.2.1.01.12	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	4.765,93	(4.765,93)
4.2.1.02.01	INSS EMPRESA	0,00	(5.394,10)
4.2.1.02.03	FGTS S/FOLHA	0,00	(1.187,38)
4.2.1.03.01	FÉRIAS	0,00	(3.347,03)
4.2.1.03.02	13º SALÁRIO	0,00	33.563,46
4.2.1.03.03	INSS S/FÉRIAS	0,00	(964,07)
4.2.1.03.04	FGTS S/PROV. FÉRIAS	0,00	(179,79)
4.2.1.03.05	INSS S/PROV. 13º SALÁRIO	0,00	9.324,80
4.2.1.03.06	FGTS S/PROV. 13º SALÁRIO	0,00	2.678,58
4.2.1.04.01	VALE TRANSPORTE	(608,68)	(1.067,76)
4.2.1.04.03	CURSOS E PALESTRAS	(4.827,38)	(1.888,80)
4.2.1.04.05	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	(0,10)	(1.628,71)
4.2.1.04.06	SEGURO DE VIDA	0,00	(416,81)
4.2.1.04.07	VALE ALIMENTAÇÃO	(8.320,00)	(4.838,35)
4.2.1.04.09	AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	(836,80)	(3.000,00)
4.2.1.05.02	OUTROS BENEFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	(2.262,00)	0,00
4.2.1.05.03	DESPEZA COM VEÍCULOS	(130,16)	(2.010,89)
4.2.1.05.06	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	(101,00)	(175,00)
4.2.1.05.07	MEDICINA OCUPACIONAL	(21.054,28)	(7.469,23)
4.2.1.05.08	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00	(370,00)
4.2.1.05.10	RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS	(14.600,00)	0,00
4.2.1.07.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	(89.990,82)	(153.991,56)
4.2.1.07.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	(46.831,00)	(109.083,10)
4.2.1.07.05	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	(9.086,75)	(130.043,12)
4.2.1.07.08	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(260,11)	(408,61)
4.2.1.07.10	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	(299,21)	(34.823,10)
4.2.1.07.11	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	(52.985,90)	(109.216,90)
4.2.1.08.01	ALUGUEL	(87.097,22)	(25.432,34)
4.2.1.08.02	CONDOMÍNIO	(18.073,78)	(5.767,58)
4.2.1.08.03	IPTU	(11.438,45)	(3.994,93)
4.2.1.08.05	ENERGIA ELÉTRICA	(10.066,16)	(3.932,00)
4.2.1.08.07	MANUTENÇÃO E REPAROS	(5.362,80)	(1.592,70)
4.2.1.09.01	PASSAGENS AEREAS	(18.467,11)	0,00
4.2.1.09.02	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	(14.230,42)	(2.112,78)
4.2.1.09.03	TRANSPORTES E CONDUÇÕES	(265,22)	(67,90)

4.2.1.09.05	COMBUSTÍVEL	(239,48)	0,00
4.2.1.09.06	ALUGUEL DE VEÍCULOS	(28.760,60)	(1.974,40)
4.2.1.09.09	OUTRAS DESPESAS C/VIAGENS	0,00	(35,00)
4.2.1.10.01	INTERNET	(2.368,35)	(633,89)
4.2.1.10.02	TELEFONIA	(332,44)	(210,90)
4.2.1.10.04	SEGUROS	(31.229,10)	(9.687,56)
4.2.1.10.05	ASSINATURAS	(25.276,87)	(3.629,92)
4.2.1.10.06	MALOTES E CORREIOS	(1.321,61)	(187,70)
4.2.1.10.07	CUSTAS DE CARTÓRIO	(3.054,36)	0,00
4.2.1.10.08	ALUGUEL DE SOFTWARES	(21.174,25)	(26.656,55)
4.2.1.10.09	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	(231,37)
4.2.1.10.10	ALUGUEL DE HARDWARE	(2.585,61)	(140,64)
4.2.1.10.11	COPIAS E ENCADERNACOES	(48,00)	0,00
4.2.1.10.13	FRETES E CARRETOS	0,00	(379,07)
4.2.1.10.14	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	(771,22)	(4.376,30)
4.2.1.10.15	DESPESAS DIVERSAS	(186.207,72)	(59,13)
4.2.1.10.18	BRINDES	(1.657,50)	(258,87)
4.2.1.11.01	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(2.298,50)	(1.007,84)
4.2.1.11.02	MATERIAL DE USO E CONSUMO	(1.381,77)	(353,61)
4.2.1.11.04	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	(344,46)	(711,06)
4.2.1.11.05	MATERIAL COPA	0,00	(17,19)
4.2.1.11.06	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(2.211,41)	(469,41)
4.2.1.12.02	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS	(70.372,60)	(33,55)
4.2.1.12.03	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	(44.023,30)	(34.381,80)
4.2.1.12.04	ICMS ANTECIPADO	(87.928,77)	0,00
4.2.1.12.05	ICMS	(11.802,55)	(353,19)
4.2.1.13.01	BRINDES	(621,84)	0,00
4.2.1.13.03	MULTAS INDEDUTÍVEIS	(5.310,80)	(5.351,70)
4.2.1.13.04	REEMB. DE DESPESAS	(291.391,25)	(18.952,52)
4.2.1.13.05	CARTÃO DE CRÉDITO	(4.323,46)	(1.066,13)
4.2.1.13.06	OUTRAS DESPESAS INDEDUTÍVEIS	(158.388,51)	(254.452,63)
4.2.1.14.01	DESPESA COM DEPRECIÇÃO	(18.329,69)	(24.590,10)
DRE9	RESULTADO FINANCEIRO	(248.734,45)	(78.204,57)
5.1.1.01.01	TARIFAS BANCÁRIAS	1.235,65	(12.256,35)
5.1.1.01.02	JUROS S/EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	(134.736,23)	(38.457,83)
5.1.1.01.05	DESCONTOS FINANCEIROS	156,00	0,00
5.1.1.01.06	MULTA E JUROS SOBRE TRIBUTOS	(92.142,10)	(8.960,22)
5.1.1.01.07	MULTAS E JUROS CONTRATUAIS	(264,35)	(7.126,95)
5.1.1.01.08	JUROS E MORA PAGOS A FORNECEDORES	(23.650,12)	(16.854,65)
5.1.1.01.15	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	(9.134,74)	(308,56)
5.1.1.01.16	IOF	(1.537,68)	(144,86)
5.1.1.02.01	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	8.570,35	735,08
5.1.1.02.02	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.742,13	201,00
5.1.1.02.04	PIS S/RECEITAS FINANCEIRAS (-)	(38,01)	(20,20)
5.1.1.02.05	COFINS S/RECEITAS FINANCEIRAS (-)	(233,95)	(124,27)
5.1.1.02.06	JUROS SELIC	298,60	5.112,88
5.1.1.02.07	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,36
DRE10	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	(4.295,02)	(275.620,82)
4.3.1.01.02	RESULTADO NEGATIVO EM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	(13.834,96)	(71.548,54)
4.3.1.03.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	23.951,05
4.3.1.03.04	RESULTADO DE ALIENAÇÃO SOCIETÁRIA	0,00	(340.968,44)

4.3.1.03.05	DESPESAS COM DESENV. PROJETOS NÃO IMPLEMENTADOS	(13.555,48)	0,00
4.3.1.04.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	23.095,42	112.945,00
5.1.1.04.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,11
DRE0	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(581.353,16)	(348.979,33)