



CNPJ

Razão Social

35.795.307/0001-00

GERA PAMPLONA SOLAR ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA

**Balanco Patrimonial (BP)**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descricao</u>			

		01/01/2024	31/12/2024
1	ATIVO	12.921.470,60	11.370.469,78
1.1	CIRCULANTE	2.451.142,55	2.578.921,66
1.1.1	DISPONIBILIDADES	64.290,99	66.772,48
1.1.1.02	BANCOS NO PAIS	0,00	0,00
1.1.1.02.77	BANCO SANTANDER - AG. 2271 C/C 13063998-7 PAMPLONA	0,00	0,00
1.1.1.05	APLICACOES FINANCEIRAS NO PAIS	64.290,99	66.772,48
1.1.1.05.65	BCO SANTANDER - APLIC. FINC. CDB DI - GERA PAMPLONA SOLAR AL	64.290,99	66.772,48
1.1.2	CLIENTES	0,00	1.401.301,25
1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	0,00	1.401.301,25
1.1.2.01.03	CONTA CORRENTE CISÃO	0,00	1.401.301,25
1.1.3	ADIANTAMENTOS	1.281.904,06	7.904,06
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	7.904,06	7.904,06
1.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	7.904,06	7.904,06
1.1.3.02	OUTROS ADIANTAMENTOS	120.000,00	0,00
1.1.3.02.04	LANÇAMENTOS A IDENTIFICAR	120.000,00	0,00
1.1.3.04	MUTUOS	1.154.000,00	0,00
1.1.3.04.01	MUTUOS CONVERSÍVEIS	1.154.000,00	0,00
1.1.3.04.02	MUTUOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
1.1.4	OUTROS CRÉDITOS	201.888,54	201.888,54
1.1.4.01	ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS / LUCROS	201.888,54	201.888,54
1.1.4.01.01	ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS / LUCROS	201.888,54	201.888,54
1.1.5	IMPOSTOS A RECUPERAR	891.679,59	892.278,29
1.1.5.01	TRIBUTOS RETIDOS A COMPENSAR	4,32	729,70
1.1.5.01.01	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	4,32	4,32
1.1.5.01.04	INSS RETIDO	0,00	365,05
1.1.5.01.05	PIS RETIDO A COMPENSAR	0,00	0,00
1.1.5.01.06	COFINS RETIDO A COMPENSAR	0,00	0,00
1.1.5.01.07	CSLL RETIDO A COMPENSAR	0,00	360,33
1.1.5.02	CREDITOS TRIBUTARIOS	506,34	1.979,33
1.1.5.02.01	CREDITO PIS	22,59	0,00
1.1.5.02.02	CREDITO COFINS	104,09	0,00
1.1.5.02.06	IRPJ SALDO NEGATIVO	0,00	1.599,67
1.1.5.02.07	CSLL SALDO NEGATIVO	379,66	379,66

1.1.5.04	PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR	891.168,93	889.569,26
1.1.5.04.03	PIS A COMPENSAR	158.709,48	158.709,48
1.1.5.04.04	COFINS A COMPENSAR	730.859,78	730.859,78
1.1.5.04.09	IRPJ A COMPENSAR	1.599,67	0,00
1.1.8	DESPESAS ANTECIPADAS	11.379,37	8.777,04
1.1.8.01	DESPESAS ANTECIPADAS	11.379,37	8.777,04
1.1.8.01.01	SEGUROS	11.379,37	8.777,04
1.2	NAO CIRCULANTE	10.470.328,05	8.791.548,12
1.2.3	IMOBILIZADO	10.470.328,05	8.791.548,12
1.2.3.15	USINAS - IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	9.080.099,52	8.791.548,12
1.2.3.15.01	IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	2.885.513,31	2.885.513,31
1.2.3.15.02	(-)IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	(765.855,68)	(1.054.407,08)
1.2.3.15.12	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.451.106,28	8.451.106,28
1.2.3.15.13	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.490.664,39)	(1.490.664,39)
1.2.3.16	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1.390.228,53	0,00
1.2.3.16.01	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1.390.228,53	0,00
2	PASSIVO	12.921.470,60	11.370.469,78
2.1	CIRCULANTE	1.972.401,11	214.981,91
2.1.2	FORNECEDORES	5.349,67	0,00
2.1.2.01	FORNECEDORES NO PAÍS	5.349,67	0,00
2.1.2.01.01	FORNECEDORES - MATERIAIS	4.108,00	0,00
2.1.2.01.02	FORNECEDORES - SERVIÇOS	1.241,67	0,00
2.1.2.01.03	FORNECEDORES - SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	0,00	0,00
2.1.2.01.04	FORNECEDORES - FOLHA	0,00	0,00
2.1.2.01.05	SERVIÇOS AUTONOMOS A PAGAR	0,00	0,00
2.1.2.03	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
2.1.2.03.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
2.1.2.03.03	ALUGUEL E CONDOMÍNIO A PAGAR	0,00	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E CONTRATUAIS	0,00	1.694,38
2.1.4.01	SALÁRIOS E PROVENTOS	0,00	1.256,68
2.1.4.01.04	PRO-LABORE	0,00	1.256,68
2.1.4.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	437,70
2.1.4.03.01	INSS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	437,70
2.1.5	OBRIGAÇÕES FISCAIS	4.900,17	5.089,38
2.1.5.01	TRIBUTOS SOBRE OPERAÇÕES	4.295,38	4.388,65
2.1.5.01.01	PIS A RECOLHER	766,20	765,12
2.1.5.01.02	COFINS A RECOLHER	3.529,18	3.524,01
2.1.5.01.03	ISS A RECOLHER	0,00	99,52
2.1.5.02	TRIBUTOS CORRENTES - IRPJ E CSLL	0,00	0,00
2.1.5.02.01	IRPJ A RECOLHER	0,00	0,00
2.1.5.02.02	CSLL A RECOLHER	0,00	0,00
2.1.5.04	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	604,79	700,73
2.1.5.04.02	IRRF S/SERVIÇOS TOMADOS	9,28	29,72
2.1.5.04.03	PCC - 5952 A RECOLHER	475,48	558,93
2.1.5.04.07	IRRF SOBRE PGTO ALUGUEL	120,03	112,08
2.1.8	CREDORES DIVERSOS	1.962.151,27	208.198,15
2.1.8.01	CREDORES DIVERSOS	1.962.151,27	208.198,15
2.1.8.01.01	CREDORES DIVERSOS	205.198,15	208.198,15
2.1.8.01.03	MÚTUOS CONTRATUAIS	1.756.953,12	0,00
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	673.137,12

2.2.2	PARTES RELACIONADAS	0,00	673.137,12
2.2.2.02	MUTUOS CONTRATUAIS	0,00	673.137,12
2.2.2.02.01	MUTUOS EMPRESAS DO GRUPO DIVERSOS	0,00	673.137,12
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.949.069,49	10.482.350,75
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	10.848.713,20	10.848.713,20
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	10.848.713,20	10.848.713,20
2.4.1.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	10.848.713,20	10.848.713,20
2.4.6	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	100.356,29	(366.362,45)
2.4.6.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	100.356,29	(366.362,45)
2.4.6.01.02	PREJUÍZO PERÍODO	0,00	0,00
2.4.6.01.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(219.316,33)	(366.362,45)
2.4.6.01.04	LUCROS ACUMULADOS	319.672,62	0,00
2.4.6.01.05	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00