



CNPJ
24.564.686/0001-01

Razão Social
GERA - GERACAO SOLAR DISTRIBUIDA S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2024	31/12/2024
1	ATIVO	68.699.179,35	73.371.267,47
1.1	CIRCULANTE	54.332.749,62	50.195.240,24
1.1.1	DISPONIBILIDADES	122.755,73	69.682,22
1.1.1.01	CAIXA	8.283,14	8.283,14
1.1.1.01.54	CAIXA - FUNDO FIXO - GERA GERAÇÃO SOLAR DISTRIBUÍDA	548,67	548,67
1.1.1.01.57	CAIXA - FUNDO FIXO EM MOEDA ESTRANGEIRA - GERACAO SOLAR DIST	7.734,47	7.734,47
1.1.1.02	BANCOS NO PAIS	19.123,58	14.677,21
1.1.1.02.76	BANCO SANTANDER - AG. 0155 C/C 13006988-6 GERA GERAÇÃO SOLAR	0,00	0,00
1.1.1.02.81	BANCO DO BRASIL - AG C/C - GERA GERACAO SOLAR DISTRIBUIDA	19.123,58	0,00
1.1.1.02.95	BLOQUEIO JUDICIAL - C/C - GERA GERAÇÃO SOLAR DISTRIBUÍDA	0,00	14.677,21
1.1.1.05	APLICACOES FINANCEIRAS NO PAIS	95.349,01	46.721,87
1.1.1.05.67	BCO SANT - APLIC FIN - AG. 0155 C/C 13006988-6 GERA GERAÇÃO	95.349,01	46.338,22
1.1.1.05.81	BCO ITAU - APLIC. FINC. CDB ? GGSD	0,00	383,65
1.1.2	CLIENTES	31.903.736,89	33.255.994,17
1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	0,00	22.112.308,18
1.1.2.01.01	(-) AJUSTE A VALOR PRESENTE	0,00	(62.720,24)
1.1.2.01.02	SERVIÇOS FATURADOS A RECEBER	0,00	23.838.273,10
1.1.2.01.03	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	1.305.410,47
1.1.2.01.05	(-) PCLD	0,00	(2.968.655,15)
1.1.2.01.13	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	0,00
1.1.2.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	31.903.736,89	11.143.685,99
1.1.2.02.01	OUTRAS CONTAS A RECEBER	31.903.736,89	11.143.685,99
1.1.3	ADIANTAMENTOS	2.832.943,33	662.148,41
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.778.834,78	777.769,26
1.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.778.834,78	777.769,26
1.1.3.02	OUTROS ADIANTAMENTOS	(117.441,67)	(115.620,85)
1.1.3.02.04	LANÇAMENTOS A IDENTIFICAR	(117.441,67)	(115.620,85)
1.1.3.04	MUTUOS	1.171.550,22	0,00
1.1.3.04.01	MUTUOS CONVERSÍVEIS	1.171.550,22	0,00
1.1.3.04.02	MUTUOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
1.1.5	IMPOSTOS A RECUPERAR	14.027.612,96	14.121.886,61
1.1.5.01	TRIBUTOS RETIDOS A COMPENSAR	176.245,71	175.933,58
1.1.5.01.01	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	51.572,16	51.572,16

1.1.5.01.02	IRRF RETIDO S/ SERVIÇOS	15.200,44	15.200,44
1.1.5.01.03	ISS A RECUPERAR RETIDO	6.769,44	6.769,44
1.1.5.01.04	INSS RETIDO	73.898,87	73.595,87
1.1.5.01.05	PIS RETIDO A COMPENSAR	0,00	0,00
1.1.5.01.06	COFINS RETIDO A COMPENSAR	(0.03)	0,00
1.1.5.01.07	CSLL RETIDO A COMPENSAR	28.804,83	28.795,67
1.1.5.02	CREDITOS TRIBUTARIOS	13.655.460,47	13.750.046,25
1.1.5.02.01	CREDITO PIS	479,19	6.484,82
1.1.5.02.02	CREDITO COFINS	2.084,01	29.200,83
1.1.5.02.03	CREDITO ICMS	11.005.769,86	11.005.769,86
1.1.5.02.04	CREDITO IPI	970.964,06	970.964,06
1.1.5.02.06	IRPJ SALDO NEGATIVO	1.587.237,29	1.648.700,62
1.1.5.02.07	CSLL SALDO NEGATIVO	88.926,06	88.926,06
1.1.5.04	PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR	195.906,78	195.906,78
1.1.5.04.01	PCC - 5952 A COMPENSAR	5.899,08	5.899,08
1.1.5.04.09	IRPJ A COMPENSAR	190.007,70	190.007,70
1.1.7	ESTOQUES	5.445.700,71	2.077.485,87
1.1.7.01	ESTOQUES	5.445.700,71	2.077.485,87
1.1.7.01.01	MATERIAL PARA REVENDA	0,00	2.077.485,87
1.1.7.01.02	COMPRA PARA REVENDA E PREST. DE SERV.	2.830.608,68	0,00
1.1.7.01.03	INSUMOS APLICADOS	693.036,05	0,00
1.1.7.01.04	MATERIAL EM PODER DE TERCEIROS	1.922.055,98	0,00
1.1.8	DESPEAS ANTECIPADAS	0,00	8.042,96
1.1.8.01	DESPEAS ANTECIPADAS	0,00	8.042,96
1.1.8.01.01	SEGUROS	0,00	8.042,96
1.2	NAO CIRCULANTE	14.366.429,73	23.176.027,23
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	944.694,60	9.601.357,92
1.2.1.02	CREDITOS COM PARTES RELACIONADAS	914.361,08	9.571.024,40
1.2.1.02.01	OUTROS CRÉDITOS COM PARTES RELACIONADAS	914.361,08	9.571.024,40
1.2.1.04	DEPÓSITOS EM GARANTIA	30.333,52	30.333,52
1.2.1.04.01	DEPÓSITOS EM GARANTIA	2.177,20	2.177,20
1.2.1.04.03	SEGURO FIANÇA LOCAÇÃO	28.156,32	28.156,32
1.2.2	INVESTIMENTOS	11.611.743,42	11.100.878,56
1.2.2.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	11.609.542,39	11.098.677,53
1.2.2.01.01	INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	11.829.124,06	12.826.573,20
1.2.2.01.02	(-)INVESTIMENTOS	(219.581,67)	(1.776.870,22)
1.2.2.01.04	INVESTIMENTOS - AFAC	0,00	48.974,55
1.2.2.03	OUTROS INVESTIMENTOS	2.201,03	2.201,03
1.2.2.03.01	CARTEIRA DE AÇÕES	2.201,03	2.201,03
1.2.3	IMOBILIZADO	1.809.991,71	2.473.790,75
1.2.3.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.684,26	4.049,26
1.2.3.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	16.350,98	16.350,98
1.2.3.01.02	(-) DEPREC. - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(10.666,72)	(12.301,72)
1.2.3.04	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	3.459,18	1.744,38
1.2.3.04.01	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	12.000,00	12.000,00
1.2.3.04.02	(-)DEPREC. BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	(8.540,82)	(10.255,62)
1.2.3.15	USINAS - IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	517.343,06	426.292,67
1.2.3.15.01	IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	852.217,86	852.217,86
1.2.3.15.02	(-)IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	(357.387,20)	(443.362,43)
1.2.3.15.12	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.750,54	50.750,54

1.2.3.15.13	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(28.238,14)	(33.313,30)
1.2.3.16	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1.283.505,21	2.041.704,44
1.2.3.16.01	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1.283.505,21	2.041.704,44
2	PASSIVO	68.699.179,35	73.371.267,47
2.1	CIRCULANTE	6.813.841,31	10.784.122,45
2.1.2	FORNECEDORES	3.989.208,02	5.653.537,67
2.1.2.01	FORNECEDORES NO PAÍS	3.875.611,86	5.539.941,51
2.1.2.01.01	FORNECEDORES - MATERIAIS	454.595,05	454.595,05
2.1.2.01.02	FORNECEDORES - SERVIÇOS	3.421.016,81	5.085.346,46
2.1.2.01.03	FORNECEDORES - SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	0,00	0,00
2.1.2.01.04	FORNECEDORES - FOLHA	0,00	0,00
2.1.2.02	FORNECEDORES NO EXTERIOR	0,00	0,00
2.1.2.02.02	FORNECEDORES - SERVIÇOS - EX	0,00	0,00
2.1.2.03	OUTRAS CONTAS A PAGAR	113.596,16	113.596,16
2.1.2.03.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	35.577,25	35.577,25
2.1.2.03.03	ALUGUEL E CONDOMÍNIO A PAGAR	0,00	0,00
2.1.2.03.05	ESTOQUE 3º EM NOSSO PODER	3.471,97	3.471,97
2.1.2.03.06	ESTOQUE 3º EM NOSSO PORDER - CONCERTO	74.546,94	74.546,94
2.1.3	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.335.479,76	3.640.890,23
2.1.3.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2.335.479,76	3.640.890,23
2.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.335.479,76	2.335.479,76
2.1.3.01.02	FATURAMENTO ANTECIPADO	0,00	1.305.410,47
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E CONTRATUAIS	53.781,66	53.781,66
2.1.4.03	ENCARGOS SOCIAIS	53.781,66	53.781,66
2.1.4.03.01	INSS S/FOLHA A RECOLHER	25.735,28	25.735,28
2.1.4.03.02	FGTS A RECOLHER	23.998,17	23.998,17
2.1.4.03.04	IRRF SOBRE FOLHA - 0561	4.048,21	4.048,21
2.1.5	OBRIGAÇÕES FISCAIS	357.518,34	389.989,26
2.1.5.01	TRIBUTOS SOBRE OPERAÇÕES	322.295,16	324.581,00
2.1.5.01.01	PIS A RECOLHER	0,01	0,00
2.1.5.01.02	COFINS A RECOLHER	0,00	0,00
2.1.5.01.03	ISS A RECOLHER	272.642,40	274.928,25
2.1.5.01.05	IOF A RECOLHER	47.878,59	47.878,59
2.1.5.01.07	ICMS DIF. ALÍQUOTAS	1.774,16	1.774,16
2.1.5.02	TRIBUTOS CORRENTES - IRPJ E CSLL	0,00	40.372,81
2.1.5.02.01	IRPJ A RECOLHER	0,00	29.317,81
2.1.5.02.02	CSLL A RECOLHER	0,00	11.055,00
2.1.5.04	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	35.223,18	25.035,45
2.1.5.04.01	ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS	5.990,56	856,61
2.1.5.04.02	IRRF S/SERVIÇOS TOMADOS	1.947,60	1.317,93
2.1.5.04.03	PCC - 5952 A RECOLHER	22.660,39	20.628,01
2.1.5.04.04	INSS RETIDO S/SERVIÇOS PRESTADOS	2.362,93	0,01
2.1.5.04.07	IRRF SOBRE PGTO ALUGUEL	2.261,70	2.232,89
2.1.8	CREDORES DIVERSOS	77.853,53	1.045.923,63
2.1.8.01	CREDORES DIVERSOS	77.853,53	1.045.923,63
2.1.8.01.01	CREDORES DIVERSOS	52.750,00	0,00
2.1.8.01.02	MÚTUOS CONVERSÍVEIS	0,00	1.021.820,10
2.1.8.01.03	MÚTUOS CONTRATUAIS	0,00	(1.000,00)
2.1.8.01.07	RETENÇÕES CONTRATUAIS CP	25.103,53	25.103,53
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	4.247,10
2.2.2	PARTES RELACIONADAS	0,00	4.247,10

2.2.2.02	MUTUOS CONTRATUAIS	0,00	4.247,10
2.2.2.02.01	MUTUOS EMPRESAS DO GRUPO DIVERSOS	0,00	4.247,10
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	61.885.338,04	62.582.897,92
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	90.690.222,16	90.690.222,16
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	90.690.222,16	90.690.222,16
2.4.1.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	90.690.222,16	90.690.222,16
2.4.2	RESERVAS	24.255.770,39	24.255.770,39
2.4.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	24.255.770,39	24.255.770,39
2.4.2.01.03	RESERVA DE CAPITAL	24.255.770,39	24.255.770,39
2.4.6	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(53.060.654,51)	(52.363.094,63)
2.4.6.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(53.060.654,51)	(52.363.094,63)
2.4.6.01.01	LUCRO PERÍODO	0,00	0,00
2.4.6.01.02	PREJUÍZO PERÍODO	(1.004.578,32)	(1.004.578,32)
2.4.6.01.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(52.056.076,19)	(51.358.516,31)
2.4.6.01.04	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00
2.4.6.01.05	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00