



CNPJ

24.564.686/0001-01

Razão Social

GERA - GERACAO SOLAR DISTRIBUIDA S.A.

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	(1.366.864,98)	1.312.388,55
DRE5	LUCRO BRUTO	(785.262,31)	839.589,75
DRE3	RECEITA LÍQUIDA	12.153.883,33	1.927.520,04
DRE1	RECEITA BRUTA	16.229.969,19	2.129.501,45
3.1.1.01.01	RECEITA BRUTA NA VENDA DE MERCADORIAS	14.535.120,68	1.399.610,99
3.1.1.02.01	CONSULTORIA	1.013.363,00	0,00
3.1.1.02.03	O&M	226.765,53	77.912,49
3.1.1.02.05	LOCAÇÃO	476.025,44	651.977,97
3.1.1.02.07	TECNOLOGIA	(21.305,46)	0,00
DRE2	DEDUÇÕES	(4.076.085,86)	(201.981,41)
3.1.2.01.01	VENDAS CANCELADAS (-)	(2.332.543,74)	0,00
3.1.2.01.02	DESCONTOS INCONDICIONAIS CONCEDIDOS (-)	(201,71)	(13,88)
3.1.3.01.01	ICMS S/VENDAS	(174.049,33)	0,00
3.1.3.01.02	ISS S/FATURAMENTO	(71.395,26)	(3.741,88)
3.1.3.01.03	PIS S/FATURAMENTO	(268.127,99)	(36.383,65)
3.1.3.01.04	COFINS S/FATURAMENTO	(1.235.014,06)	(161.842,00)
3.1.3.01.05	IPI S/FATURAMENTO	(1.090,68)	0,00
3.1.3.01.07	OUTROS IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE RECEITA	1.130,38	0,00
3.1.3.01.08	CREDITOS APURADOS DE COFINS	5.206,53	0,00
DRE4	CUSTOS	(12.939.145,64)	(1.087.930,29)
4.1.1.01.01	MATERIAIS PARA REVENDA	(11.733.683,17)	(675.275,79)
4.1.1.01.03	FRETES	(13.025,25)	0,00
4.1.1.01.04	ARMAZENAGEM	(243.886,24)	(25.925,41)
4.1.2.05.09	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	(1.262,28)	0,00
4.1.2.07.01	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	(4.812,60)	(12.670,99)
4.1.2.07.04	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA	(341.422,66)	0,00
4.1.2.07.05	OBRAS CIVIS	(765,76)	0,00
4.1.2.08.01	ALUGUEL	(64.285,89)	0,00
4.1.2.08.02	INTERNET	(1.250,00)	(1.988,40)
4.1.2.08.06	VIGILÂNCIA	(134.778,04)	(47.903,23)
4.1.2.08.09	SOFTWARE	(378,00)	0,00
4.1.2.08.11	COMISSÕES E CORRETAGENS	24.300,00	0,00
4.1.2.09.02	ALUGUEL DE VEÍCULOS	0,00	(519,89)

4.1.2.09.03	TRANSPORTES DIVERSOS	0,00	(258,77)
4.1.2.09.04	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	0,00	(3.532,23)
4.1.2.11.01	OPERAÇÃO REMOTA	(41.719,75)	(10.263,63)
4.1.2.11.02	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	(270.462,47)	(237.886,50)
4.1.2.11.03	ALUGUEL DE PROPRIEDADES	(9.371,77)	(23.018,69)
4.1.2.11.04	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	(11.526,75)	(1.917,82)
4.1.2.11.07	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	(7.038,76)	0,00
4.1.2.11.08	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	(6.387,67)	0,00
4.1.2.11.09	INSUMOS DE OPERAÇÃO	0,00	(479,86)
4.1.2.11.13	IMPOSTOS E TAXAS INERENTES AO CUSTO	(95,90)	(99,64)
4.1.2.11.14	SEGUROS	(3.132,58)	(5.532,44)
4.1.2.11.15	DEPRECIÇÃO USINAS	(1.268,79)	(12.889,78)
4.1.2.11.16	FRETES S/MATERIAIS APLICADOS	(55.191,09)	(35.746,92)
4.1.2.11.17	MATERIAIS DIVERSOS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(8.073,17)	0,00
4.1.2.11.22	DEPÓSITOS E ARMAZENAGEM	(9.627,05)	7.979,70
DRE6	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(716.138,71)	(751.324,63)
4.2.1.01.11	PRÓ-LABORE	(59.950,00)	0,00
4.2.1.02.01	INSS EMPRESA	(11.989,98)	0,00
4.2.1.04.05	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	(36.889,24)	(11.819,68)
4.2.1.04.06	SEGURO DE VIDA	(252,60)	0,00
4.2.1.04.07	VALE ALIMENTAÇÃO	(1.786,00)	0,00
4.2.1.05.07	MEDICINA OCUPACIONAL	(3.176,70)	0,00
4.2.1.07.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	(52.669,49)	(44.360,07)
4.2.1.07.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	(155.985,00)	(69.850,00)
4.2.1.07.05	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	(90.998,25)	(6.800,00)
4.2.1.07.06	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	(3.428,30)	0,00
4.2.1.07.07	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(5.011,55)	(129.143,55)
4.2.1.07.10	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	(38.411,44)	(150.000,00)
4.2.1.07.11	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	(22.200,00)	(69.850,00)
4.2.1.08.01	ALUGUEL	(39.683,61)	(16.649,98)
4.2.1.08.04	ÁGUA	0,00	(302,61)
4.2.1.09.01	PASSAGENS AEREAS	(4.130,08)	0,00
4.2.1.09.02	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	(1.722,90)	(2.369,00)
4.2.1.09.03	TRANSPORTES E CONDUÇÕES	0,00	(17,93)
4.2.1.09.05	COMBUSTÍVEL	0,00	(113,60)
4.2.1.09.06	ALUGUEL DE VEÍCULOS	(1.617,18)	(2.535,52)
4.2.1.09.08	REFEIÇÕES	0,00	(74,00)
4.2.1.09.09	OUTRAS DESPESAS C/VIAGENS	(18,04)	(35,00)
4.2.1.10.01	INTERNET	(4.014,52)	(22.849,23)
4.2.1.10.02	TELEFONIA	(599,70)	(420,54)
4.2.1.10.04	SEGUROS	(50,52)	0,00
4.2.1.10.05	ASSINATURAS	(10.962,43)	(1.220,43)
4.2.1.10.06	MALOTES E CORREIOS	0,00	(213,41)
4.2.1.10.07	CUSTAS DE CARTÓRIO	(661,77)	(1.634,96)
4.2.1.10.08	ALUGUEL DE SOFTWARES	(199,90)	(1.399,30)
4.2.1.10.14	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	(364,48)	0,00
4.2.1.11.06	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(5.689,50)	0,00
4.2.1.12.02	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS	0,00	(3.520,80)
4.2.1.12.03	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	(92.524,22)	(78.421,46)
4.2.1.13.04	REEMB. DE DESPESAS	(20,00)	(791,96)

4.2.1.13.06	OUTRAS DESPESAS INDEDUTÍVEIS	(58,76)	(56.735,05)
4.2.1.14.01	DESPESA COM DEPRECIACÃO	(71.072,55)	(80.196,55)
DRE9	RESULTADO FINANCEIRO	172.565,60	(12.352,75)
5.1.1.01.01	TARIFAS BANCÁRIAS	(68.434,06)	(74.836,89)
5.1.1.01.05	DESCONTOS FINANCEIROS	(0,03)	0,00
5.1.1.01.06	MULTA E JUROS SOBRE TRIBUTOS	(1.653,21)	(63.195,75)
5.1.1.01.07	MULTAS E JUROS CONTRATUAIS	(166.532,17)	(68,19)
5.1.1.01.08	JUROS E MORA PAGOS A FORNECEDORES	(2.191,15)	(4.278,04)
5.1.1.01.09	JUROS S/CONTRATOS DE MÚTUO	87.726,46	0,00
5.1.1.01.15	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(147,36)
5.1.1.01.16	IOF	(166,11)	(235,62)
5.1.1.02.01	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	2.815,76	2.526,16
5.1.1.02.02	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.972,01	1.553,41
5.1.1.02.04	PIS S/RECEITAS FINANCEIRAS (-)	(2.787,94)	(653,76)
5.1.1.02.05	COFINS S/RECEITAS FINANCEIRAS (-)	(17.156,49)	(4.023,21)
5.1.1.02.06	JUROS SELIC	326.661,08	131.006,23
5.1.1.02.07	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,06	0,27
5.1.1.02.08	JUROS RECEBIDOS	2.491,38	0,00
5.1.1.03.01	VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA	120,75	0,00
5.1.1.03.02	VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA	(300,74)	0,00
DRE10	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	(38.029,56)	1.236.476,18
4.3.1.01.01	RESULTADO POSITIVO EM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	36.781,56	0,00
4.3.1.01.02	RESULTADO NEGATIVO EM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	(222.086,12)	(508.089,41)
4.3.1.03.01	PROVISÃO PARA CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - PCLD	141.365,00	0,00
4.3.1.03.04	RESULTADO DE ALIENAÇÃO SOCIETÁRIA	0,00	1.744.565,59
4.3.1.04.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESA	5.910,00	0,00
DRE16	PROVISÕES PARA IR E CSLL	0,00	(614.828,67)
5.2.1.01	IRPJ	0,00	(445.572,14)
5.2.1.01.01	IRPJ	0,00	(445.572,14)
5.2.1.02	CSLL	0,00	(169.256,53)
5.2.1.02.01	CSLL	0,00	(169.256,53)
DRE0	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(1.366.864,98)	697.559,88