



CNPJ

Razão Social

09.265.443/0001-89

GERA - GERACAO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA 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>Descrição</u>			

		01/01/2024	31/12/2024
1	ATIVO	720.073,13	699.808,53
1.1	CIRCULANTE	714.779,48	690.267,78
1.1.1	DISPONIBILIDADES	220.315,81	196.804,11
1.1.1.02	BANCOS NO PAIS	25.442,97	1.246,13
1.1.1.02.82	BANCO DO BRASIL - AG C/C - GERA GERACAO DE ENERGIA FOTOVOLTA	1.245,13	1.245,13
1.1.1.02.83	BANCO ITAÚ - AG C/C - GERA GERACAO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA	24.197,84	1,00
1.1.1.05	APLICACOES FINANCEIRAS NO PAIS	194.872,84	195.557,98
1.1.1.05.66	BCO SANTANDER - APLIC. FINC. CDB DI - GERA GERACAO FOTO	194.872,84	194.872,84
1.1.1.05.93	BCO - ITAU - APLIC. AUTOMÁTICAS MAIS - GERA FOTOVOLTAICA	0,00	685,14
1.1.2	CLIENTES	33.241,76	33.241,76
1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	0,00	13.336,25
1.1.2.01.03	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	101.167,33
1.1.2.01.17	SERVIÇOS FATURADOS A RECEBER	0,00	(87.831,08)
1.1.2.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	33.241,76	19.905,51
1.1.2.02.01	OUTRAS CONTAS A RECEBER	33.241,76	19.905,51
1.1.3	ADIANTAMENTOS	264.598,76	263.598,76
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	264.598,76	264.598,76
1.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	264.598,76	264.598,76
1.1.3.04	MUTUOS	0,00	(1.000,00)
1.1.3.04.02	MUTUOS CONTRATUAIS	0,00	(1.000,00)
1.1.5	IMPOSTOS A RECUPERAR	144.941,20	144.941,20
1.1.5.01	TRIBUTOS RETIDOS A COMPENSAR	105.840,39	105.840,39
1.1.5.01.01	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	848,54	848,54
1.1.5.01.03	ISS A RECUPERAR RETIDO	3.481,68	3.481,68
1.1.5.01.04	INSS RETIDO	98.354,48	98.354,48
1.1.5.01.05	PIS RETIDO A COMPENSAR	16,25	16,25
1.1.5.01.06	COFINS RETIDO A COMPENSAR	60,69	60,69
1.1.5.01.07	CSLL RETIDO A COMPENSAR	3.078,75	3.078,75
1.1.5.02	CREDITOS TRIBUTARIOS	12.643,79	12.643,79
1.1.5.02.03	CREDITO ICMS	949,45	949,45
1.1.5.02.06	IRPJ SALDO NEGATIVO	1.811,60	1.811,60
1.1.5.02.07	CSLL SALDO NEGATIVO	9.882,74	9.882,74
1.1.5.04	PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR	26.457,02	26.457,02

1.1.5.04.03	PIS A COMPENSAR	851,33	851,33
1.1.5.04.04	COFINS A COMPENSAR	2.213,12	2.213,12
1.1.5.04.09	IRPJ A COMPENSAR	23.392,57	23.392,57
1.1.7	ESTOQUES	51.681,95	51.681,95
1.1.7.01	ESTOQUES	51.681,95	51.681,95
1.1.7.01.02	COMPRA PARA REVENDA E PREST. DE SERV.	31.290,68	31.290,68
1.1.7.01.03	INSUMOS APLICADOS	15.087,48	15.087,48
1.1.7.01.04	MATERIAL EM PODER DE TERCEIROS	5.303,79	5.303,79
1.2	NAO CIRCULANTE	5.293,65	9.540,75
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.131,34	9.378,44
1.2.1.02	CREDITOS COM PARTES RELACIONADAS	0,00	4.247,10
1.2.1.02.01	OUTROS CRÉDITOS COM PARTES RELACIONADAS	0,00	4.247,10
1.2.1.04	DEPÓSITOS EM GARANTIA	5.131,34	5.131,34
1.2.1.04.01	DEPÓSITOS EM GARANTIA	5.131,34	5.131,34
1.2.3	IMOBILIZADO	162,31	162,31
1.2.3.16	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	162,31	162,31
1.2.3.16.01	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	162,31	162,31
2	PASSIVO	720.073,13	699.808,53
2.1	CIRCULANTE	50.236,35	43.983,45
2.1.2	FORNECEDORES	458,22	458,22
2.1.2.01	FORNECEDORES NO PAÍS	458,22	458,22
2.1.2.01.02	FORNECEDORES - SERVIÇOS	458,22	458,22
2.1.2.01.03	FORNECEDORES - SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	0,00	0,00
2.1.3	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	10.148,00	10.148,00
2.1.3.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	10.148,00	10.148,00
2.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	10.148,00	10.148,00
2.1.5	OBRIGAÇÕES FISCAIS	33.377,23	33.377,23
2.1.5.01	TRIBUTOS SOBRE OPERAÇÕES	2.185,19	2.185,19
2.1.5.01.01	PIS A RECOLHER	327,59	327,59
2.1.5.01.02	COFINS A RECOLHER	1.580,44	1.580,44
2.1.5.01.06	ICMS A RECOLHER	277,16	277,16
2.1.5.02	TRIBUTOS CORRENTES - IRPJ E CSLL	27.538,16	27.538,16
2.1.5.02.01	IRPJ A RECOLHER	17.950,95	17.950,95
2.1.5.02.02	CSLL A RECOLHER	9.587,21	9.587,21
2.1.5.04	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	3.653,88	3.653,88
2.1.5.04.01	ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS	3.481,68	3.481,68
2.1.5.04.02	IRRF S/SERVIÇOS TOMADOS	42,00	42,00
2.1.5.04.03	PCC - 5952 A RECOLHER	130,20	130,20
2.1.8	CREDORES DIVERSOS	6.252,90	0,00
2.1.8.01	CREDORES DIVERSOS	6.252,90	0,00
2.1.8.01.01	CREDORES DIVERSOS	6.090,59	0,00
2.1.8.01.03	MÚTUOS CONTRATUAIS	162,31	0,00
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
2.2.2	PARTES RELACIONADAS	0,00	0,00
2.2.2.02	MUTUOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
2.2.2.02.01	MUTUOS EMPRESAS DO GRUPO DIVERSOS	0,00	0,00
2.3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	43.640,99	43.640,99
2.3.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	43.640,99	43.640,99
2.3.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	43.640,99	43.640,99
2.3.1.01.02	BENS DE TERCEIROS	43.640,99	43.640,99

2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	626.195,79	612.184,09
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	462.500,00	462.500,00
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	462.500,00	462.500,00
2.4.1.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	462.500,00	462.500,00
2.4.6	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	163.695,79	149.684,09
2.4.6.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	163.695,79	149.684,09
2.4.6.01.02	PREJUÍZO PERÍODO	0,00	0,00
2.4.6.01.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(12.142,86)	0,00
2.4.6.01.04	LUCROS ACUMULADOS	175.838,65	149.684,09
2.4.6.01.05	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00