



CNPJ

26.547.341/0001-75

Razão Social

GERA ENERGIA BRASIL SA

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	69.511.675,24	98.276.503,51
1.1	CIRCULANTE	31.720.719,19	54.437.228,62
1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.095.943,66	3.892.329,13
1.1.1.01	CAIXA	24.862,69	24.862,69
1.1.1.01.01	CAIXA - FUNDO FIXO - GERA ENERGIA BRASIL	24.862,69	24.862,69
1.1.1.02	BANCOS NO PAIS	166,11	157,11
1.1.1.02.01	BANCO ITAU - AG. 5622 C/C 19547-6 - GERA ENERGIA BRASIL	10,00	1,00
1.1.1.02.14	BANCO SANTANDER - AG 3153 C/C 13003233-7 GERA ENERGIA BRASIL	0,00	0,00
1.1.1.02.34	BANCO BBM - AG. 0002 C/C 102080 - GERA ENERGIA BRASIL	156,11	156,11
1.1.1.05	APLICACOES FINANCEIRAS NO PAIS	1.070.914,86	3.867.309,33
1.1.1.05.01	BCO ITAU - APLIC. FINC. AUTO MAIS - GERA ENERGIA BRASIL	426.175,05	357.572,26
1.1.1.05.02	BCO ITAU - APLIC. FINC. CDB - GERA ENERGIA BRASIL	641.783,71	0,00
1.1.1.05.16	BCO SANTANDER - APLIC. FINC AG 3153 C/C 13003233-7 GERA ENERGIA BRASIL	2.956,10	509.741,83
1.1.1.05.69	BCO ITAÚ - APLIC. FINC. COMPROMISSADA - GERA ENERGIA BRASIL	0,00	2.999.995,24
1.1.2	CLIENTES	2.874.063,99	2.380.810,67
1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	2.766.276,50	2.285.004,43
1.1.2.01.02	SERVIÇOS FATURADOS A RECEBER	1.305.356,46	1.305.356,46
1.1.2.01.03	CONTA CORRENTE CISÃO	11.055,36	11.055,36
1.1.2.01.06	G.S. PROJETOS DE ENERGIA FOTOVOLTAICA SPE LTDA	1.449.864,68	968.592,61
1.1.2.01.13	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	0,00
1.1.2.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	107.787,49	95.806,24
1.1.2.02.01	OUTRAS CONTAS A RECEBER	107.787,49	95.806,24
1.1.3	ADIANTAMENTOS	5.344.341,88	11.757.811,20
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	644.406,74	138.989,30
1.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	644.406,74	138.989,30
1.1.3.02	OUTROS ADIANTAMENTOS	18.029,55	271.107,00
1.1.3.02.01	OUTROS ADIANTAMENTOS	18.029,55	271.501,31
1.1.3.02.04	LANÇAMENTOS A IDENTIFICAR	0,00	(394,31)
1.1.3.03	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	13.778,79	21.595,19
1.1.3.03.02	ANTECIPACOES DE 13 SALARIO	0,00	0,00
1.1.3.03.03	ANTECIPACOES DE FERIAS	11.281,47	21.595,19
1.1.3.03.07	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	2.497,32	0,00
1.1.3.04	MUTUOS	4.668.126,80	11.326.119,71

1.1.3.04.02	MUTUOS CONTRATUAIS	3.279.308,57	11.326.119,71
1.1.3.04.03	OUTROS CRÉDITOS COM PARTES RELACIONADAS	1.388.818,23	0,00
1.1.4	OUTROS CRÉDITOS	20.534.888,77	33.408.593,77
1.1.4.01	ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS / LUCROS	20.534.888,77	33.408.593,77
1.1.4.01.01	ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS / LUCROS	20.534.888,77	33.408.593,77
1.1.5	IMPOSTOS A RECUPERAR	962.526,12	1.190.433,86
1.1.5.01	TRIBUTOS RETIDOS A COMPENSAR	747.174,93	1.090.883,32
1.1.5.01.01	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	66.390,57	176.735,14
1.1.5.01.02	IRRF RETIDO S/ SERVIÇOS	177.427,51	267.577,72
1.1.5.01.03	ISS A RECUPERAR RETIDO	96.278,15	229.466,82
1.1.5.01.04	INSS RETIDO	286.315,34	234.047,36
1.1.5.01.05	PIS RETIDO A COMPENSAR	0,00	(0,01)
1.1.5.01.06	COFINS RETIDO A COMPENSAR	0,00	(0,01)
1.1.5.01.07	CSLL RETIDO A COMPENSAR	120.763,36	183.056,30
1.1.5.02	CREDITOS TRIBUTARIOS	92.048,98	92.048,98
1.1.5.02.01	CREDITO PIS	0,00	0,00
1.1.5.02.02	CREDITO COFINS	0,00	0,00
1.1.5.02.06	IRPJ SALDO NEGATIVO	59.693,34	59.693,34
1.1.5.02.07	CSLL SALDO NEGATIVO	32.355,64	32.355,64
1.1.5.03	IRPJ E CSLL - ESTIMATIVA	116.659,70	0,00
1.1.5.03.01	IRPJ - ESTIMATIVA MENSAL	84.848,72	0,00
1.1.5.03.02	CSLL - ESTIMATIVA MENSAL	31.810,98	0,00
1.1.5.04	PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR	6.642,51	7.501,56
1.1.5.04.01	PCC - 5952 A COMPENSAR	6.642,51	6.642,51
1.1.5.04.03	PIS A COMPENSAR	0,00	153,24
1.1.5.04.04	COFINS A COMPENSAR	0,00	705,81
1.1.7	ESTOQUES	908.954,77	1.807.249,99
1.1.7.01	ESTOQUES	908.954,77	1.807.249,99
1.1.7.01.02	COMPRA PARA REVENDA E PREST. DE SERV.	908.954,77	1.807.249,99
1.2	NAO CIRCULANTE	37.790.956,05	43.839.274,89
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.371.453,14	305.530,26
1.2.1.02	CREDITOS COM PARTES RELACIONADAS	5.080.529,01	14.606,13
1.2.1.02.01	OUTROS CRÉDITOS COM PARTES RELACIONADAS	992.202,14	14.606,13
1.2.1.02.02	MÚTUOS CONTRATUAIS	4.088.326,87	0,00
1.2.1.03	OUTROS CRÉDITOS DE LONGO PRAZO	215.924,13	215.924,13
1.2.1.03.01	OUTROS CRÉDITO DE LONGO PRAZO	215.924,13	215.924,13
1.2.1.04	DEPÓSITOS EM GARANTIA	75.000,00	75.000,00
1.2.1.04.03	SEGURO FIANÇA LOCAÇÃO	75.000,00	75.000,00
1.2.2	INVESTIMENTOS	31.692.882,94	42.793.237,39
1.2.2.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	63.071.184,03	74.171.538,48
1.2.2.01.01	INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	69.372.784,20	69.412.784,20
1.2.2.01.02	(-)INVESTIMENTOS	6.530.275,61	10.862.494,76
1.2.2.01.03	DIVIDENDOS RECEBIDOS ANTECIPADAMENTE	(12.898.502,58)	(8.493.545,75)
1.2.2.01.04	INVESTIMENTOS - AFAC	66.626,80	2.389.805,27
1.2.2.02	ÁGIO NA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTOS	(31.378.301,09)	(31.378.301,09)
1.2.2.02.02	DESAGIO	(31.378.301,09)	(31.378.301,09)
1.2.3	IMOBILIZADO	604.043,63	680.708,78
1.2.3.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	132.116,87	116.001,47
1.2.3.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	161.154,44	161.154,44
1.2.3.01.02	(-) DEPREC. - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(29.037,57)	(45.152,97)

1.2.3.02	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	249.298,65	159.604,46
1.2.3.02.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	486.875,46	493.420,29
1.2.3.02.02	(-) DEPREC. - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(237.576,81)	(333.815,83)
1.2.3.04	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	141.675,91	135.496,39
1.2.3.04.01	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	154.488,21	154.488,21
1.2.3.04.02	(-)DEPREC. BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	(12.812,30)	(18.991,82)
1.2.3.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.452,29	2.986,81
1.2.3.08.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4.654,78	4.654,78
1.2.3.08.02	(-) DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	(1.202,49)	(1.667,97)
1.2.3.15	USINAS - IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	213.499,91	182.999,87
1.2.3.15.01	IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	305.000,03	305.000,03
1.2.3.15.02	(-)IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	(91.500,12)	(122.000,16)
1.2.3.16	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	(136.000,00)	83.619,78
1.2.3.16.01	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	(136.000,00)	83.619,78
1.2.4	INTANGÍVEL	122.576,34	59.798,46
1.2.4.01	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	122.576,34	59.798,46
1.2.4.01.01	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	313.889,88	313.889,88
1.2.4.01.03	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(191.313,54)	(254.091,42)
2	PASSIVO	69.511.675,24	98.276.503,51
2.1	CIRCULANTE	49.625.669,25	43.669.586,64
2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.430.745,25	6.199.402,97
2.1.1.01	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	3.430.745,25	6.199.402,97
2.1.1.01.04	BANCO ITAÚ	3.430.745,25	6.199.402,97
2.1.2	FORNECEDORES	28.323.885,14	24.062.123,15
2.1.2.01	FORNECEDORES NO PAÍS	5.439.453,22	2.981.992,18
2.1.2.01.01	FORNECEDORES - MATERIAIS	2.550.754,67	2.552.605,79
2.1.2.01.02	FORNECEDORES - SERVIÇOS	49.618,94	26.457,86
2.1.2.01.03	FORNECEDORES - SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	0,00	0,00
2.1.2.01.04	FORNECEDORES - FOLHA	4.645,48	0,01
2.1.2.01.05	SERVIÇOS AUTONOMOS A PAGAR	0,00	0,00
2.1.2.01.07	FORNECEDORES PROVISÃO PROJETOS	2.834.434,13	402.928,52
2.1.2.02	FORNECEDORES NO EXTERIOR	0,00	0,00
2.1.2.02.01	FORNECEDORES - MATERIAIS - EX	0,00	0,00
2.1.2.03	OUTRAS CONTAS A PAGAR	22.884.431,92	21.080.130,97
2.1.2.03.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	22.884.431,92	21.080.130,97
2.1.3	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	3.850.020,61	4.886.369,57
2.1.3.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	3.850.020,61	4.886.369,57
2.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	3.850.020,61	4.886.369,57
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E CONTRATUAIS	405.357,12	784.033,13
2.1.4.01	SALÁRIOS E PROVENTOS	105.632,46	185.362,14
2.1.4.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	100.320,65	181.609,74
2.1.4.01.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	72,40
2.1.4.01.05	BOLSA AUXÍLIO	5.311,81	3.680,00
2.1.4.02	PROVISÕES	208.582,38	352.367,42
2.1.4.02.01	FÉRIAS	137.704,82	261.775,17
2.1.4.02.02	13º SALÁRIO	0,00	0,00
2.1.4.02.03	INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	54.622,41	69.991,50
2.1.4.02.04	FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	16.255,15	20.600,75
2.1.4.02.05	INSS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00
2.1.4.02.06	FGTS S/PROV. 13º SALARIO	0,00	0,00
2.1.4.03	ENCARGOS SOCIAIS	91.142,28	246.303,57

2.1.4.03.01	INSS S/FOLHA A RECOLHER	51.739,03	173.961,11
2.1.4.03.02	FGTS A RECOLHER	13.689,58	25.568,39
2.1.4.03.03	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	(225,00)
2.1.4.03.04	IRRF SOBRE FOLHA - 0561	25.713,67	46.999,07
2.1.5	OBRIGAÇÕES FISCAIS	608.140,67	628.485,08
2.1.5.01	TRIBUTOS SOBRE OPERAÇÕES	495.038,83	522.774,35
2.1.5.01.01	PIS A RECOLHER	73.221,89	83.999,78
2.1.5.01.02	COFINS A RECOLHER	343.636,95	392.350,01
2.1.5.01.03	ISS A RECOLHER	78.179,99	76.130,94
2.1.5.01.09	OUTROS IMPOSTOS NA IMPORTAÇÃO	0,00	(29.706,38)
2.1.5.02	TRIBUTOS CORRENTES - IRPJ E CSLL	4.567,93	4.567,93
2.1.5.02.01	IRPJ A RECOLHER	32.843,71	32.843,71
2.1.5.02.02	CSLL A RECOLHER	(28.275,78)	(28.275,78)
2.1.5.04	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	108.533,91	101.142,80
2.1.5.04.01	ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS	1.374,92	1.469,00
2.1.5.04.02	IRRF S/SERVIÇOS TOMADOS	5.115,55	2.274,00
2.1.5.04.03	PCC - 5952 A RECOLHER	14.356,95	4.258,98
2.1.5.04.04	INSS RETIDO S/SERVIÇOS PRESTADOS	855,08	2.967,15
2.1.5.04.05	IRRF S/SERVIÇOS AUTÔNOMOS	0,00	(0,10)
2.1.5.04.06	INSS S/SERVIÇOS AUTÔNOMOS	0,00	2.435,75
2.1.5.04.08	IRRF SOBRE MÚTUO	86.831,41	87.738,02
2.1.8	CREDORES DIVERSOS	13.007.520,46	7.109.172,74
2.1.8.01	CREDORES DIVERSOS	13.007.520,46	7.109.172,74
2.1.8.01.01	CREDORES DIVERSOS	0,00	8.052.572,74
2.1.8.01.02	MÚTUOS CONVERSÍVEIS	9.967.431,28	(943.400,00)
2.1.8.01.03	MÚTUOS CONTRATUAIS	3.040.089,18	0,00
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.219.178,05	23.538.546,77
2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.219.178,05	7.621.595,07
2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	3.219.178,05	7.621.595,07
2.2.1.01.03	BANCO ITAU	3.219.178,05	7.621.595,07
2.2.2	PARTES RELACIONADAS	0,00	15.916.951,70
2.2.2.02	MUTUOS CONTRATUAIS	0,00	15.916.951,70
2.2.2.02.01	MUTUOS EMPRESAS DO GRUPO DIVERSOS	0,00	15.916.951,70
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.666.827,94	31.068.370,10
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	11.965.820,48	11.965.820,48
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	11.965.820,48	11.965.820,48
2.4.1.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	11.965.820,48	11.965.820,48
2.4.2	RESERVAS	3.012.888,38	3.012.888,38
2.4.2.02	RESERVAS DE LUCROS	3.012.888,38	3.012.888,38
2.4.2.02.01	RESERVA LEGAL	156.546,70	156.546,70
2.4.2.02.03	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	2.856.341,68	2.856.341,68
2.4.6	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.750.625,82	16.152.167,98
2.4.6.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.750.625,82	16.152.167,98
2.4.6.01.01	LUCRO PERÍODO	0,00	0,00
2.4.6.01.04	LUCROS ACUMULADOS	1.750.625,82	16.152.167,98
2.4.6.01.05	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00
2.4.7	AJUSTE DE RESULTADOS ANTERIORES	(62.506,74)	(62.506,74)
2.4.7.01	AJUSTE DE RESULTADOS ANTERIORES	(62.506,74)	(62.506,74)
2.4.7.01.01	AJUSTE DE RESULTADOS ANTERIORES	(62.506,74)	(62.506,74)