



CNPJ42.845.709/0001-38

Razão SocialGERA DIEL PARTICIPACOES S.A.

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Inicio	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2024	31/03/2024	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2024	31/03/2024
1	ATIVO	28.173.563,94	28.664.639,92
1.1	CIRCULANTE	1.722.666,73	1.713.742,71
1.1.1	DISPONIBILIDADES	222.658,90	211.633,80
1.1.1.02	BANCOS NO PAIS	10,00	1,00
1.1.1.02.43	SOCIAL BANK S.A	10,00	1,00
1.1.1.05	APLICACOES FINANCEIRAS NO PAIS	222.648,90	211.632,80
1.1.1.05.52	BANCO ITAÚ - APLIC. FIN. AG. 5622 C/C 20989-7 - GERA DIEL	9.380,95	4.771,17
1.1.1.05.72	BANCO ITAU - APLIC FINC SLIC - GERA DIEL	213.267,95	206.861,63
1.1.3	ADIANTAMENTOS	1.500.000,00	1.500.000,00
1.1.3.04	MUTUOS	1.500.000,00	1.500.000,00
1.1.3.04.02	MUTUOS CONTRATUAIS	1.500.000,00	1.500.000,00
1.1.5	IMPOSTOS A RECUPERAR	7,83	2.108,91
1.1.5.01	TRIBUTOS RETIDOS A COMPENSAR	7,83	2.108,91
1.1.5.01.01	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	7,83	2.108,91
1.2	NAO CIRCULANTE	26.450.897,21	26.950.897,21
1.2.2	INVESTIMENTOS	26.450.897,21	26.950.897,21
1.2.2.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	26.450.897,21	26.950.897,21
1.2.2.01.01	INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	42.500.000,00	43.000.000,00
1.2.2.01.02	(-)INVESTIMENTOS	(16.049.102,79)	(16.049.102,79)
2	PASSIVO	28.173.563,94	28.664.639,92
2.1	CIRCULANTE	23.584.815,75	24.965.844,31
2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.192.103,84	23.573.132,40
2.1.1.02	FINANCIAMENTOS - BNDES	22.192.103,84	23.573.132,40
2.1.1.02.01	DEBENTURES	22.192.103,84	23.573.132,40
2.1.2	FORNECEDORES	0,00	0,00
2.1.2.01	FORNECEDORES NO PAÍS	0,00	0,00
2.1.2.01.02	FORNECEDORES - SERVIÇOS	0,00	0,00
2.1.5	OBRIGAÇÕES FISCAIS	216.212,52	216.212,52
2.1.5.04	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	216.212,52	216.212,52
2.1.5.04.08	IRRF SOBRE MÚTUO	216.212,52	216.212,52
2.1.8	CREDORES DIVERSOS	1.176.499,39	1.176.499,39
2.1.8.01	CREDORES DIVERSOS	1.176.499,39	1.176.499,39
2.1.8.01.03	MÚTUOS CONTRATUAIS	1.176.499,39	1.176.499,39

2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.588.748,19	3.698.795,61
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	21.816.152,00	22.316.152,00
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	22.316.152,00	22.316.152,00
2.4.1.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	22.316.152,00	22.316.152,00
2.4.1.02	CAPITAL A INTEGRALIZAR	(500.000,00)	0,00
2.4.1.02.01	CAPITAL A INTEGRALIZAR	(500.000,00)	0,00
2.4.6	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(17.227.403,81)	(18.617.356,39)
2.4.6.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(17.227.403,81)	(18.617.356,39)
2.4.6.01.02	PREJUÍZO PERÍODO	0,00	0,00
2.4.6.01.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(17.227.403,81)	(18.617.356,39)
2.4.6.01.05	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00