



CNPJ42.845.709/0001-38

Razão SocialGERA DIEL PARTICIPACOES S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/04/2024	30/06/2024	Não	SPED-ECD
Título			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/04/2024	30/06/2024
1	ATIVO	28.664.639,92	28.980.954,66
1.1	CIRCULANTE	1.713.742,71	1.042.572,45
1.1.1	DISPONIBILIDADES	211.633,80	4.952,33
1.1.1.02	BANCOS NO PAIS	1,00	1,00
1.1.1.02.43	SOCIAL BANK S.A	1,00	1,00
1.1.1.05	APLICACOES FINANCEIRAS NO PAIS	211.632,80	4.951,33
1.1.1.05.52	BANCO ITAÚ - APLIC. FIN. AG. 5622 C/C 20989-7 - GERA DIEL	4.771,17	4.951,33
1.1.1.05.72	BANCO ITAU - APLIC FINC SLIC - GERA DIEL	206.861,63	0,00
1.1.3	ADIANTAMENTOS	1.500.000,00	1.032.000,00
1.1.3.04	MUTUOS	1.500.000,00	1.032.000,00
1.1.3.04.02	MUTUOS CONTRATUAIS	1.500.000,00	1.032.000,00
1.1.5	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.108,91	5.620,12
1.1.5.01	TRIBUTOS RETIDOS A COMPENSAR	2.108,91	5.620,12
1.1.5.01.01	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	2.108,91	5.620,12
1.2	NAO CIRCULANTE	26.950.897,21	27.938.382,21
1.2.2	INVESTIMENTOS	26.950.897,21	27.938.382,21
1.2.2.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	26.950.897,21	27.938.382,21
1.2.2.01.01	INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	43.000.000,00	43.987.485,00
1.2.2.01.02	(-)INVESTIMENTOS	(16.049.102,79)	(16.049.102,79)
2	PASSIVO	28.664.639,92	28.980.954,66
2.1	CIRCULANTE	24.965.844,31	25.487.504,70
2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.573.132,40	24.119.099,57
2.1.1.02	FINANCIAMENTOS - BNDES	23.573.132,40	24.119.099,57
2.1.1.02.01	DEBENTURES	23.573.132,40	24.119.099,57
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
2.1.2.01.03	FORNECEDORES - SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	0,00	0,00
2.1.5	OBRIGAÇÕES FISCAIS	216.212,52	(0,02)
2.1.5.04	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	216.212,52	(0,02)
2.1.5.04.08	IRRF SOBRE MÚTUO	216.212,52	(0,02)
2.1.8	CREDORES DIVERSOS	1.176.499,39	1.368.405,15
2.1.8.01	CREDORES DIVERSOS	1.176.499,39	1.368.405,15

2.1.8.01.03	MÚTUOS CONTRATUAIS	1.176.499,39	1.368.405,15
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.698.795,61	3.493.449,96
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	22.316.152,00	23.303.637,00
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	22.316.152,00	23.303.637,00
2.4.1.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	22.316.152,00	23.303.637,00
2.4.3	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	72.000,00
2.4.3.01	AFAC - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	72.000,00
2.4.3.01.01	AFAC - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	72.000,00
2.4.6	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(18.617.356,39)	(19.882.187,04)
2.4.6.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(18.617.356,39)	(19.882.187,04)
2.4.6.01.02	PREJUÍZO PERÍODO	0,00	0,00
2.4.6.01.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(18.617.356,39)	(19.882.187,04)
2.4.6.01.05	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00