



CNPJ42.845.709/0001-38

Razão SocialGERA DIEL PARTICIPACOES S.A.

Balanço Patrimonial (BP)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/07/2024	30/09/2024	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/07/2024	30/09/2024
1	ATIVO	28.980.954,66	27.946.162,02
1.1	CIRCULANTE	1.042.572,45	7.779,81
1.1.1	DISPONIBILIDADES	4.952,33	2.159,43
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	4.951,33	2.158,43
1.1.1.05.52	BANCO ITAÚ - APLIC. FIN. AG. 5622 C/C 20989-7 - GERA DIEL	4.951,33	2.158,43
1.1.3	ADIANTAMENTOS	1.032.000,00	0,00
1.1.3.04	MUTUOS	1.032.000,00	0,00
1.1.3.04.02	MUTUOS CONTRATUAIS	1.032.000,00	0,00
1.1.5	IMPOSTOS A RECUPERAR	5.620,12	5.620,38
1.1.5.01	TRIBUTOS RETIDOS A COMPENSAR	5.620,12	5.620,38
1.1.5.01.01	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	5.620,12	5.620,38
1.2	NAO CIRCULANTE	27.938.382,21	27.938.382,21
1.2.2	INVESTIMENTOS	27.938.382,21	27.938.382,21
1.2.2.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	27.938.382,21	27.938.382,21
1.2.2.01.01	INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	43.987.485,00	43.987.485,00
1.2.2.01.02	(-)INVESTIMENTOS	(16.049.102,79)	(16.049.102,79)
2	PASSIVO	28.980.954,66	27.946.162,02
2.1	CIRCULANTE	25.487.504,70	25.480.210,93
2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.119.099,57	25.143.805,80
2.1.1.02	FINANCIAMENTOS - BNDES	24.119.099,57	25.143.805,80
2.1.1.02.01	DEBENTURES	24.119.099,57	25.143.805,80
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	(0,02)	(0,02)
2.1.5.02	TRIBUTOS CORRENTES - IRPJ E CSLL	0,00	0,00
2.1.5.02.01	IRPJ A RECOLHER	0,00	0,00
2.1.5.02.02	CSLL A RECOLHER	0,00	0,00
2.1.5.04	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	(0,02)	(0,02)
2.1.5.04.08	IRRF SOBRE MÚTUO	(0,02)	(0,02)

2.1.8	CREDORES DIVERSOS	1.368.405,15	336.405,15
2.1.8.01	CREDORES DIVERSOS	1.368.405,15	336.405,15
2.1.8.01.03	MÚTUOS CONTRATUAIS	1.368.405,15	336.405,15
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.493.449,96	2.465.951,09
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	23.303.637,00	23.303.637,00
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	23.303.637,00	23.303.637,00
2.4.1.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	23.303.637,00	23.303.637,00
2.4.3	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	72.000,00	86.000,00
2.4.3.01	AFAC - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	72.000,00	86.000,00
2.4.3.01.01	AFAC - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	72.000,00	86.000,00
2.4.6	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(19.882.187,04)	(20.923.685,91)
2.4.6.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(19.882.187,04)	(20.923.685,91)
2.4.6.01.02	PREJUÍZO PERÍODO	0,00	0,00
2.4.6.01.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(19.882.187,04)	(20.923.685,91)
2.4.6.01.05	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00