



CNPJ

43.076.524/0001-79

Razão Social

SOLIDA GESTAO DE ATIVOS S/A

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2023	31/12/2023	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2023	31/12/2023
BP01	ATIVO	37.191.127,44	48.748.545,30
BP01.1	ATIVO CIRCULANTE	37.191.127,44	48.748.545,30
BP01.1.1	DISPONIBILIDADES	37.165.127,44	43.682.225,23
BP01.1.1.01	CAIXA	0,00	0,00
BP01.1.1.01.001	Caixa	0,00	0,00
BP01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	838,04	23.557,90
BP01.1.1.02.003	Bradesco S/A	1,00	1,00
BP01.1.1.02.157	Banco Inter	837,04	22.124,44
BP01.1.1.02.190	XP Investimentos - 7988213	0,00	0,00
BP01.1.1.02.191	XP Investimentos - 7262530	0,00	0,00
BP01.1.1.02.199	XP Investimentos - 14260206	0,00	1.432,46
BP01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	36.817.161,94	42.203.706,73
BP01.1.1.03.006	Banco Bradesco	1.126.660,78	2.466.755,84
BP01.1.1.03.032	Banco Bradesco - Invest Facil	0,00	146.106,02
BP01.1.1.03.059	Banco Bradesco - Renda Fixa Prefixado Longo	0,00	1.728.085,16
BP01.1.1.03.082	Aplicação Bradesco FIC FI RF -DI MAX	0,00	0,00
BP01.1.1.03.086	Banco Inter	0,00	1.069.581,17
BP01.1.1.03.087	XP Investimentos - Conta: 7988213	10.532.616,37	5.265.258,80
BP01.1.1.03.088	XP Investimentos - Conta: 7262530	21.763.480,09	27.745.719,37
BP01.1.1.03.090	Banco Inter - CDB	3.394.404,70	3.782.200,37
BP01.1.1.03.103	XP Investimentos - Conta: 14260206	0,00	0,00
BP01.1.1.04	BPO FINANCEIRO	347.127,46	1.454.960,60
BP01.1.1.04.012	Mix Minerais Recicláveis - IRRF Retido	347.127,46	1.454.960,60
BP01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	26.000,00	5.066.320,07
BP01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	26.000,00	36.000,00
BP01.1.2.01.000099394	MIX MINERAIS RECICLAVEIS LTDA	25.000,00	0,00
BP01.1.2.01.000731541	GENESIS OPERACOES MULTIPLAS LTDA	0,00	8.000,00
BP01.1.2.01.000731542	GÊNESIS LOGÍSTICA INTEGRADA S/A	1.000,00	0,00
BP01.1.2.01.000731593	GENESIS PARTICIPACOES SOCIETARIAS S/A	0,00	8.000,00
BP01.1.2.01.001098506	GENESIS INVESTIMENTOS OPERACIONAIS LTDA	0,00	8.000,00
BP01.1.2.01.001116770	MIX MINERAIS RECICLAVEIS LTDA	0,00	12.000,00
BP01.1.2.08	ADIANTAMENTOS	0,00	1.170.855,70
BP01.1.2.08.005	Adiantamento a fornecedores	0,00	363.956,45

BP01.1.2.08.015	Adiantamento de Lucros	0,00	157.637,00
BP01.1.2.08.045	Adiantamento de Pagamento	0,00	649.262,25
BP01.1.2.10	TITULOS A RECEBER	0,00	3.859.464,37
BP01.1.2.10.002	Emprestimo a Terceiros	0,00	0,00
BP01.1.2.10.194	Empréstimo - Genesis Operações Multiplas LTDA	0,00	29.142,94
BP01.1.2.10.196	Empréstimo - Genesis Investimentos Operacionais	0,00	227.300,00
BP01.1.2.10.197	Empréstimo - Thiale Transporte, Logistica e Serv. Empresariais LTDA	0,00	3.403.021,43
BP01.1.2.10.206	Empréstimo - Genesis Participações Societárias S.A	0,00	200.000,00
BP01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
BP01.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	0,00	0,00
BP01.2.4.04	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	0,00	0,00
BP01.2.4.04.001	Conta Transitória	0,00	0,00
BP02	PASSIVO	37.191.127,44	48.748.545,30
BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	38.017.664,09	44.999.360,35
BP02.1.1	FORNECEDORES	0,00	0,00
BP02.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000052312	SS E SALES COMERCIO LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000125731	WEBCONTINENTAL LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000886327	CLAUDIA DE FREITAS FELEX	0,00	0,00
BP02.1.1.01.001100500	Regus do Brasil Ltda	0,00	0,00
BP02.1.1.01.001125029	XCOMM IMPORTADORA E ECOMMERCE LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.001125030	RAFFINARE LOUCAS E METAIS	0,00	0,00
BP02.1.1.01.001125031	LTFLEX LTDA	0,00	0,00
BP02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.889,44	364,00
BP02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	2.138,00	178,00
BP02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar	2.138,00	178,00
BP02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	751,44	186,00
BP02.1.3.04.001	INSS a pagar	751,44	186,00
BP02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.311,01	3.643,49
BP02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	57,00	0,00
BP02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	57,00	0,00
BP02.1.4.01.006	PIS/CSLL/COFINS - Retido a Recolher	0,00	0,00
BP02.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	3.187,20	2.726,40
BP02.1.4.02.001	IRPJ a Pagar	1.992,00	1.704,00
BP02.1.4.02.004	Contribuição Social s/Lucro Presumido a Pagar	1.195,20	1.022,40
BP02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	2.066,81	917,09
BP02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	495,00	445,55
BP02.1.4.03.003	PIS a Pagar	107,25	96,54
BP02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar	1.464,56	375,00
BP02.1.5	CONTAS A PAGAR	38.009.463,64	44.995.352,86
BP02.1.5.03	CREDORES DIVERSOS	0,00	0,00
BP02.1.5.03.002	Adiantamento p/ Recebimento	0,00	0,00
BP02.1.5.05	BPO FINANCEIRO	38.009.463,64	44.995.352,86
BP02.1.5.05.001	Mix Minerais Recicláveis LTDA	35.524.085,78	38.574.706,09
BP02.1.5.05.002	Mix Minerais Recicláveis - Rendimentos de Aplic.Financeiras	2.485.377,86	6.420.646,77
BP02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	100.000,00
BP02.2.1	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	0,00	100.000,00
BP02.2.1.02	EMPRESTIMOS DIVERSOS	0,00	100.000,00
BP02.2.1.02.094	Empréstimo - All Recycling Dist. de Res. Siderurgicos e Prod. MinerÁrios LTDA	0,00	100.000,00
BP02.2.1.02.099	Empréstimo - Thiago Pedroso	0,00	0,00

BP02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(826.536,65)	3.649.184,95
BP02.3.1	CAPITAL	0,00	18.000,00
BP02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	0,00	18.000,00
BP02.3.1.01.001	Capital Social Subscrito	20.000,00	20.000,00
BP02.3.1.01.004	Capital a Integralizar	(20.000,00)	(2.000,00)
BP02.3.2	RESERVAS	(21.385,39)	(297.944,87)
BP02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	(21.385,39)	(297.944,87)
BP02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	33.970,61	86.745,20
BP02.3.2.02.031	Lucros distribuidos	(55.356,00)	(384.690,07)
BP02.3.4	PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	(857.925,85)
BP02.3.4.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	(857.925,85)
BP02.3.4.03.001	Prejuízos Acumulados	0,00	(857.925,85)
BP02.3.7	RESULTADO DO EXERCICIO	52.774,59	55.778,95
BP02.3.7.01	RESULTADO DO EXERCICIO	52.774,59	55.778,95
BP02.3.7.01.001	Resultado do Exercício	52.774,59	55.778,95
BP02.3.8	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	(857.925,85)	4.731.276,72
BP02.3.8.01	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	(857.925,85)	4.731.276,72
BP02.3.8.01.001	Ajuste de Exercícios Anteriores	(857.925,85)	4.731.276,72