



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>
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2024	31/12/2024
BP01	ATIVO	48.748.545,30	46.063.853,43
BP01.1	ATIVO CIRCULANTE	48.748.545,30	46.042.074,31
BP01.1.1	DISPONIBILIDADES	43.682.225,23	33.640.720,50
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	23.557,90	129.086,59
BP01.1.1.02.003	Bradesco S/A	1,00	66.791,80
BP01.1.1.02.157	Banco Inter	22.124,44	62.294,78
BP01.1.1.02.190	XP Investimentos - 7988213	0,00	0,00
BP01.1.1.02.191	XP Investimentos - 7262530	0,00	0,01
BP01.1.1.02.199	XP Investimentos - 14260206	1.432,46	0,00
BP01.1.1.02.211	Banco BTG Pactual S/A	0,00	0,00
BP01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	42.203.706,73	31.492.202,21
BP01.1.1.03.006	Banco Bradesco	2.466.755,84	0,00
BP01.1.1.03.032	Banco Bradesco - Invest Facil	146.106,02	0,00
BP01.1.1.03.059	Banco Bradesco - Renda Fixa Prefixado Longo	1.728.085,16	45.015,22
BP01.1.1.03.082	Aplicação Bradesco FIC FI RF -DI MAX	0,00	0,00
BP01.1.1.03.086	Banco Inter	1.069.581,17	0,00
BP01.1.1.03.087	XP Investimentos - Conta: 7988213	5.265.258,80	0,00
BP01.1.1.03.088	XP Investimentos - Conta: 7262530	27.745.719,37	543.382,52
BP01.1.1.03.090	Banco Inter - CDB	3.782.200,37	322.510,95
BP01.1.1.03.113	Banco BTG Pactual	0,00	30.581.293,52
BP01.1.1.04	BPO FINANCEIRO	1.454.960,60	2.019.431,70
BP01.1.1.04.012	Mix Minerais Recicláveis - IRRF Retido	1.454.960,60	2.019.431,70
BP01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.066.320,07	12.401.353,81
BP01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	36.000,00	95.000,00
BP01.1.2.01.000099394	MIX MINERAIS RECICLAVEIS LTDA	0,00	10.000,00
BP01.1.2.01.000731541	GENESIS OPERAÇÕES MULTIPLAS LTDA	8.000,00	8.000,00
BP01.1.2.01.000731593	GENESIS PARTICIPACOES SOCIETARIAS S/A	8.000,00	8.000,00
BP01.1.2.01.001098506	GENESIS INVESTIMENTOS OPERACIONAIS LTDA	8.000,00	8.000,00
BP01.1.2.01.001116770	MIX MINERAIS RECICLAVEIS LTDA	12.000,00	61.000,00
BP01.1.2.08	ADIANTAMENTOS	1.170.855,70	1.854.844,94
BP01.1.2.08.005	Adiantamento a fornecedores	363.956,45	0,00

BP01.1.2.08.015	Adiantamento de Lucros	157.637,00	429.035,00
BP01.1.2.08.030	Adiantamento p/ Pagamento	0,00	615.375,53
BP01.1.2.08.045	Adiantamento de Pagamento	649.262,25	810.434,41
BP01.1.2.10	TITULOS A RECEBER	3.859.464,37	10.451.508,87
BP01.1.2.10.193	Empréstimo - Genesis Logistica Integrada S.A	0,00	697.000,00
BP01.1.2.10.194	Empréstimo - Genesis Operações Multiplas LTDA	29.142,94	5.093.657,97
BP01.1.2.10.196	Empréstimo - Genesis Investimentos Operacionais	227.300,00	232.300,00
BP01.1.2.10.197	Empréstimo - Thiale Transporte, Logistica e Serv. Empresariais LTDA	3.403.021,43	4.228.550,90
BP01.1.2.10.206	Empréstimo - Genesis Participações Societárias S.A	200.000,00	200.000,00
BP01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	21.779,12
BP01.2.3	IMOBILIZADO	0,00	21.779,12
BP01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	0,00	23.824,00
BP01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	0,00	23.824,00
BP01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00	(2.044,88)
BP01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios	0,00	(2.044,88)
BP02	PASSIVO	48.748.545,30	46.063.853,43
BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	44.999.360,35	37.923.914,96
BP02.1.1	FORNECEDORES	0,00	0,00
BP02.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	0,00
BP02.1.1.01.001100500	Regus do Brasil Ltda	0,00	0,00
BP02.1.1.01.001219616	CASA NOBRE MOVEIS LTDA-ME	0,00	0,00
BP02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	364,00	2.799,92
BP02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	178,00	1.435,72
BP02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar	178,00	1.435,72
BP02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	186,00	1.364,20
BP02.1.3.04.001	INSS a pagar	186,00	1.364,20
BP02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.643,49	1.450,50
BP02.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	2.726,40	768,00
BP02.1.4.02.001	IRPJ a Pagar	1.704,00	480,00
BP02.1.4.02.004	Contribuição Social s/Lucro Presumido a Pagar	1.022,40	288,00
BP02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	917,09	682,50
BP02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	445,55	150,00
BP02.1.4.03.003	PIS a Pagar	96,54	32,50
BP02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar	375,00	500,00
BP02.1.5	CONTAS A PAGAR	44.995.352,86	37.919.664,54
BP02.1.5.05	BPO FINANCEIRO	44.995.352,86	37.919.664,54
BP02.1.5.05.001	Mix Minerais Recicláveis LTDA	38.574.706,09	32.190.112,60
BP02.1.5.05.002	Mix Minerais Recicláveis - Rendimentos de Aplic.Financeiras	6.420.646,77	5.729.551,94
BP02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	100.000,00	0,00
BP02.2.1	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	100.000,00	0,00
BP02.2.1.02	EMPRESTIMOS DIVERSOS	100.000,00	0,00
BP02.2.1.02.094	Empréstimo - All Recycling Dist. de Res. Siderurgicos e Prod. MinerÁrios LTDA	100.000,00	0,00
BP02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.649.184,95	8.139.938,47
BP02.3.1	CAPITAL	18.000,00	20.000,00
BP02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	18.000,00	20.000,00
BP02.3.1.01.001	Capital Social Subscrito	20.000,00	0,00
BP02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	0,00	20.000,00
BP02.3.1.01.004	Capital a Integralizar	(2.000,00)	0,00
BP02.3.2	RESERVAS	(297.944,87)	4.489.110,80
BP02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	(297.944,87)	4.489.110,80

BP02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	86.745,20	4.489.110,80
BP02.3.2.02.031	Lucros distribuidos	(384.690,07)	0,00
BP02.3.4	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(857.925,85)	(857.925,85)
BP02.3.4.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(857.925,85)	(857.925,85)
BP02.3.4.03.001	Prejuizos Acumulados	(857.925,85)	(857.925,85)
BP02.3.7	RESULTADO DO EXERCICIO	55.778,95	35.847,09
BP02.3.7.01	RESULTADO DO EXERCICIO	55.778,95	35.847,09
BP02.3.7.01.001	Resultado do Exercício	55.778,95	35.847,09
BP02.3.8	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.731.276,72	4.452.906,43
BP02.3.8.01	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.731.276,72	4.452.906,43
BP02.3.8.01.001	Ajuste de Exercicios Anteriores	4.731.276,72	4.452.906,43