



CNPJ

Razão Social

25.076.460/0001-24

GENSOLARIS ARRENDAMENTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2024	30/04/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descricao</u>			

		01/01/2024	30/04/2024
1	ATIVO	2.804.108,94	6.760.103,35
2	ATIVO CIRCULANTE	4.963,65	36.541,06
3	DISPONIVEL	32,00	1.514,97
9	BANCO CONTAS MOVIMENTO	32,00	1.514,97
10	BANCO ITAÚ - AG:0445 - C/C 51297-3	0,00	1.514,97
13	BANCO SANTANDER - AG:0451 - C/C 13-009006-9	32,00	0,00
29	OUTROS CREDITOS	0,00	24.750,28
86	ADTO. A FORNECEDORES	0,00	24.750,28
87	ADTO A FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	24.750,28
116	CONTA CORRENTE	4.931,65	10.275,81
117	CONTA CORRENTE	4.931,65	10.275,81
1562	C/C ATIVA - PARÁ I SOLUÇÕES ENERGETICAS E ARRENDAM DE SIST FOT	0,00	3.782,52
1678	C/C ATIVA - XATE GEN	4.931,65	6.493,29
134	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.799.145,29	6.723.562,29
135	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.192.087,58	2.192.087,58
1032	OUTROS CREDITOS - NC	2.192.087,58	2.192.087,58
1585	AFAC - MES GENSOLARIS ARRENDAMENTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	2.192.087,58	2.192.087,58
154	INVESTIMENTOS - NC	0,00	3.924.417,00
155	INVESTIMENTOS - NC	0,00	3.924.417,00
1686	PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS SOLAR 11	0,00	3.924.417,00
158	IMOBILIZADO	607.057,71	607.057,71
159	IMOBILIZADO	607.057,71	607.057,71
167	TERRENOS	607.057,71	607.057,71
201	PASSIVO	2.804.108,94	6.760.103,35
202	PASSIVO CIRCULANTE	1.838.801,25	6.014.683,19
203	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.838.801,25	6.014.683,19
204	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.524,84	0,00
385	CONTA CORRENTE BANCARIA NEGATIVA	21.524,84	0,00
283	IMPOSTO RETIDO A RECOLHER	0,00	32,29
285	PIS/COFINS/CSLL RET. S/ SERVICOS TOMADOS	0,00	32,29
297	OUTRAS CONTAS A PAGAR	24.300,34	2.829,15
1516	LACAZ MARTINS PEREIRA NETO GUREVICH E SCHOUERI ADV.	14.624,33	65,00
1519	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE GERACAO DISTRIBUIDA - ABGD	0,00	245,00

1560	EVEREST CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	0,00	492,71
1666	S.JOBS SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA	1.830,01	2.026,44
1683	PY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.	1.840,00	0,00
1684	PROMENADE APART HOTEIS LTDA ME	6.006,00	0,00
308	EMPRESTIMOS - MUTUO	1.276.258,64	5.385.943,34
1610	MUTUO - GRUPO ENERGIA	1.095.098,00	5.019.098,00
1630	JUROS SOBRE MÚTUOS - GRUPO ENERGIA	181.160,64	366.845,34
316	CONTA CORRENTE PASSIVA	516.717,43	625.878,41
318	C/C PASSIVA - MÊS GENSOLARIS	0,00	(20,10)
320	C/C PASSIVA - ENERGIA CONSULT	516.717,43	516.717,43
1558	C/C PASSIVA MES GENSOLARIS	0,00	109.181,08
324	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.140.871,93	1.140.871,93
325	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.140.871,93	1.140.871,93
347	PASSIVO COM EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	1.140.871,93	1.140.871,93
1618	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA EMPRESA - MES GENSOLARIS	509.830,47	509.830,47
1620	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA EMPRESA - PARA I	630.940,70	630.940,70
1677	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA EMPRESA - XATE GEN	100,76	100,76
350	PATRIMONIO LIQUIDO	(175.564,24)	(395.451,77)
351	CAPITAL SOCIAL	11.055.206,11	11.055.206,11
352	CAPITAL INTEGRALIZADO	11.055.206,11	11.055.206,11
1522	CAPITAL NOMINAL - SPECTRUM	1.907.802,39	1.907.802,39
1523	CAPITAL NOMINAL - GRUPO ENERGIA	8.917.647,79	8.917.647,79
1537	CAPITAL NOMINAL - GUSTAVO PAVANI	76.585,31	76.585,31
1538	CAPITAL NOMINAL - LUCIANA BRANDT	76.585,31	76.585,31
1539	CAPITAL NOMINAL - RODRIGO B. FILHO	76.585,31	76.585,31
372	PREJUIZOS	(12.169.533,99)	(11.674.493,39)
373	PREJUIZOS ACUMULADOS	(12.169.533,99)	(11.674.493,39)
374	PREJUIZOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(12.169.533,99)	(11.674.493,39)
376	RESULTADO DO EXERCICIO	1.603.859,22	221.861,52
377	LUCRO / PREJUÍZO DO EXERCICIO	1.603.859,22	221.861,52
1013	PREJUIZO DO EXERCICIO	1.603.859,22	221.861,52
380	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	(665.095,58)	1.973,99
381	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	(665.095,58)	1.973,99
382	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	(665.095,58)	1.973,99