



CNPJ

Razão Social

43.112.475/0001-82

GERA NEXT PARTICIPACOES S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2022 **Data de Fim** 31/12/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2022	31/12/2022
1	ATIVO	53.710.812,29	264.407.029,17
1.1	CIRCULANTE	5.276.487,36	958.595,90
1.1.1	DISPONIBILIDADES	3.303.475,95	35.221,26
1.1.1.01	CAIXA	0,00	0,00
1.1.1.01.37	CAIXA - FUNDO FIXO - GERA NEXT	0,00	0,00
1.1.1.02	BANCOS NO PAIS	3.433.666,50	35.221,26
1.1.1.02.41	BANCO ITAÚ - AG. 5622 C/C 20982-2 - GERA NEXT	3.433.666,50	35.221,26
1.1.1.03	BANCOS NO EXTERIOR	0,00	0,00
1.1.1.04.01	ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS / LUCROS	(130.190,55)	0,00
1.1.2	CLIENTES	400,00	84.994,32
1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	0,00	84.594,32
1.1.2.01.01	SERVICOS EXECUTADOS A FATURAR	0,00	46.780,66
1.1.2.01.02	SERVIÇOS FATURADOS A RECEBER	0,00	37.813,66
1.1.2.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	400,00	400,00
1.1.2.02.01	OUTRAS CONTAS A RECEBER	400,00	400,00
1.1.3	ADIANTAMENTOS	1.733.140,48	0,00
1.1.3.02	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	0,00
1.1.3.02.01	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	0,00
1.1.3.04	MUTUOS	1.733.140,48	0,00
1.1.3.04.02	MUTUOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
1.1.3.04.03	OUTROS CRÉDITOS COM PARTES RELACIONADAS	1.733.140,48	0,00
1.1.5	IMPOSTOS A RECUPERAR	239.470,93	766.355,12
1.1.5.01	TRIBUTOS RETIDOS A COMPENSAR	0,00	4.876,17
1.1.5.01.02	IRRF RETIDO S/ SERVIÇOS	0,00	3.156,04
1.1.5.01.05	PIS RETIDO A COMPENSAR	0,00	0,00
1.1.5.01.06	COFINS RETIDO A COMPENSAR	0,00	0,00
1.1.5.01.07	CSLL RETIDO A COMPENSAR	0,00	1.720,13
1.1.5.02	CREDITOS TRIBUTARIOS	239.470,93	761.478,95
1.1.5.02.08	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DIFERIDOS	239.470,93	761.478,95
1.1.8	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	72.025,20
1.1.8.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	72.025,20
1.1.8.01.01	SEGUROS	0,00	72.025,20
1.2	NAO CIRCULANTE	48.434.324,93	263.448.433,27

1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.203.413,93	37.284.874,25
1.2.1.02	CREDITOS COM PARTES RELACIONADAS	6.203.413,93	37.284.874,25
1.2.1.02.01	OUTROS CRÉDITOS COM PARTES RELACIONADAS	6.203.413,93	37.284.874,25
1.2.1.03	OUTROS CRÉDITOS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00
1.2.1.03.01	OUTROS CRÉDITO DE LONGO PRAZO	0,00	0,00
1.2.2	INVESTIMENTOS	42.230.911,00	226.163.559,02
1.2.2.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	40.299.772,91	150.189.807,34
1.2.2.01.01	INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	33.618.151,67	135.451.791,53
1.2.2.01.02	(-)INVESTIMENTOS	6.681.621,24	14.738.015,81
1.2.2.02	ÁGIO NA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTOS	1.931.138,09	75.973.751,68
1.2.2.02.01	AGIO NA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTOS	1.931.138,09	75.973.751,68
2	PASSIVO	53.710.812,29	264.407.029,17
2.1	CIRCULANTE	18.667.991,36	33.358.236,11
2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	957.239,01	0,00
2.1.1.01	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	957.239,01	0,00
2.1.1.01.04	BANCO ITAÚ	957.239,01	0,00
2.1.2	FORNECEDORES	0,00	323.990,51
2.1.2.01	FORNECEDORES NO PAÍS	0,00	52.465,52
2.1.2.01.02	FORNECEDORES - SERVIÇOS	0,00	52.465,52
2.1.2.01.03	FORNECEDORES - SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	0,00	0,00
2.1.2.03	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	141.334,44
2.1.2.03.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	141.334,44
2.1.2.04	CONTA CORRENTE	0,00	130.190,55
2.1.2.04.01	CONTA CORRENTE - CISÃO PASSIVO	0,00	130.190,55
2.1.5	OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	17.649,04
2.1.5.01	TRIBUTOS SOBRE OPERAÇÕES	0,00	14.933,41
2.1.5.01.01	PIS A RECOLHER	0,00	1.855,00
2.1.5.01.02	COFINS A RECOLHER	0,00	8.540,20
2.1.5.01.03	ISS A RECOLHER	0,00	4.538,21
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	0,00	2.715,63
2.1.5.04.02	IRRF S/SERVIÇOS TOMADOS	0,00	552,40
2.1.5.04.03	PCC - 5952 A RECOLHER	0,00	2.163,23
2.1.5.04.08	IRRF SOBRE MÚTUO	0,00	0,00
2.1.8	CREDORES DIVERSOS	17.710.752,35	33.016.596,56
2.1.8.01	CREDORES DIVERSOS	17.710.752,35	33.016.596,56
2.1.8.01.01	CREDORES DIVERSOS	5.131.577,93	0,00
2.1.8.01.03	MÚTUOS CONTRATUAIS	12.579.174,42	0,00
2.1.8.01.04	DISTRIBUIÇÃO ANTECIPADA DE LUCROS	0,00	225.000,00
2.1.8.01.05	AFAC SEM ATA	0,00	7.337.596,00
2.1.8.01.06	CONTA CORRENTE - RAIZEN	0,00	25.454.000,56
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	17.157.766,90	5.446.192,37
2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.311.574,53	0,00
2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	9.311.574,53	0,00
2.2.1.01.03	BANCO ITAU	9.311.574,53	0,00
2.2.2	PARTES RELACIONADAS	7.846.192,37	5.446.192,37
2.2.2.02	MUTUOS CONTRATUAIS	7.846.192,37	5.446.192,37
2.2.2.02.01	MUTUOS EMPRESAS DO GRUPO DIVERSOS	7.846.192,37	5.446.192,37

2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.885.054,03	225.602.600,69
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	15.076.023,00	234.820.839,91
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	15.076.023,00	234.820.839,91
2.4.1.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	15.076.023,00	234.820.839,91
2.4.1.02	CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	0,00
2.4.1.02.01	CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	0,00
2.4.3	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
2.4.3.01	AFAC - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
2.4.3.01.01	AFAC - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
2.4.6	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.809.031,03	9.292.583,08
2.4.6.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.809.031,03	9.292.583,08
2.4.6.01.01	LUCRO PERÍODO	(3.363.880,16)	0,00
2.4.6.01.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(554.849,13)	(686.184,10)
2.4.6.01.04	LUCROS ACUMULADOS	6.727.760,32	9.978.767,18
2.4.6.01.05	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00
2.4.7	AJUSTE DE RESULTADOS ANTERIORES	0,00	0,00
2.4.7.01	AJUSTE DE RESULTADOS ANTERIORES	0,00	0,00
2.4.8.01.01	VALORES DE SÓCIOS	0,00	(18.510.822,30)