



CNPJ

Razão Social

26.634.369/0001-40

GERA ENERGIA RIO SA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2021 **Data de Fim** 31/12/2021 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2021	31/12/2021
1	ATIVO	17.588.077,08	14.727.425,77
1.1	CIRCULANTE	1.761.142,37	385.890,42
1.1.1	DISPONIBILIDADES	25.034,09	180.523,11
1.1.1.01	CAIXA	1.000,00	1.000,00
1.1.1.01.08	CAIXA - FUNDO FIXO - GERA ENERGIA RIO	1.000,00	1.000,00
1.1.1.02	BANCOS NO PAIS	10,00	10,01
1.1.1.02.04	BANCO ITAÚ - AG. 5622 C/C 19664-9 - GERA ENERGIA RIO S/A	10,00	10,01
1.1.1.02.16	BANCO SANTANDER - AG. 3153 C/C 13003230-6 GERA ENERGIA RIO	0,00	0,00
1.1.1.05	APLICACOES FINANCEIRAS NO PAIS	24.024,09	179.513,10
1.1.1.05.06	BCO ITAÚ - APLIC. FINC AG. 5622 C/C 19664-9 - GERA ENERGIA RIO S/A	23.325,15	178.643,69
1.1.1.05.18	BCO SANTANDER - APLIC. FINC AG. 3153 C/C 13003230-6 GERA ENERGIA RIO	698,94	869,41
1.1.2	CLIENTES	87.404,96	189.357,88
1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	87.404,96	189.357,88
1.1.2.01.02	SERVIÇOS FATURADOS A RECEBER	87.404,96	189.357,88
1.1.3	ADIANTAMENTOS	3.703,31	14.507,07
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.703,31	14.507,07
1.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.703,31	14.507,07
1.1.3.02	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	0,00
1.1.3.02.01	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	0,00
1.1.3.03	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	0,00
1.1.3.03.03	ANTECIPACOES DE FERIAS	0,00	0,00
1.1.4	OUTROS CRÉDITOS	1.645.000,01	0,41
1.1.4.01	ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS / LUCROS	1.645.000,01	0,41
1.1.4.01.01	ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS / LUCROS	1.645.000,01	0,41
1.1.5	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	1.501,95
1.1.5.01	TRIBUTOS RETIDOS A COMPENSAR	0,00	743,29
1.1.5.01.01	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	150,98
1.1.5.01.02	IRRF RETIDO S/ SERVIÇOS	0,00	435,82
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	156,49
1.1.5.02	CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	7,04
1.1.5.02.06	IRPJ SALDO NEGATIVO	0,00	5,56

1.1.5.02.07	CSLL SALDO NEGATIVO	0,00	1,48
1.1.5.04	PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR	0,00	751,62
1.1.5.04.07	IRRF - 0561 A COMPENSAR	0,00	40,92
1.1.5.04.08	ISS A COMPENSAR	0,00	710,70
1.1.6	IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	0,00
1.1.6.01	IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	0,00
1.1.6.01.01	FORNECEDORES	0,00	0,00
1.2	NAO CIRCULANTE	15.826.934,71	14.341.535,35
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.481.514,70	273,39
1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
1.2.1.01.02	DEPOSITOS P/ RECURSOS TRABALHISTAS	0,00	0,00
1.2.1.02	CREDITOS COM PARTES RELACIONADAS	0,00	273,39
1.2.1.02.01	OUTROS CRÉDITOS COM PARTES RELACIONADAS	0,00	273,39
1.2.1.03	OUTROS CRÉDITOS DE LONGO PRAZO	1.481.514,70	0,00
1.2.1.03.01	OUTROS CRÉDITO DE LONGO PRAZO	1.481.514,70	0,00
1.2.2	INVESTIMENTOS	0,00	(203,39)
1.2.2.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	(203,39)
1.2.2.01.01	INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	1.070,00
1.2.2.01.02	(-)INVESTIMENTOS	0,00	(1.273,39)
1.2.3	IMOBILIZADO	14.345.420,01	14.341.465,35
1.2.3.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00
1.2.3.08.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00
1.2.3.14	FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS	606.260,26	538.021,14
1.2.3.14.01	FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS	757.825,30	759.141,25
1.2.3.14.99	(-) DEPREC - FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS	(151.565,04)	(221.120,11)
1.2.3.15	USINAS - IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	13.739.159,75	12.319.284,51
1.2.3.15.09	EDIFICAÇÕES E OBRAS CIVIS	10.977.306,38	10.977.306,38
1.2.3.15.10	(-) DEPREC. EDIFICAÇÕES E OBRAS CIVIS	(2.195.461,20)	(3.293.131,80)
1.2.3.15.11	TERRENOS	2.550.000,00	2.550.000,00
1.2.3.15.12	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.002.916,65	3.006.173,55
1.2.3.15.13	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(595.602,08)	(921.063,62)
1.2.3.16	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	1.484.159,70
1.2.3.16.01	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	1.484.159,70
2	PASSIVO	17.588.077,08	14.727.425,77
2.1	CIRCULANTE	295.220,15	154.311,86
2.1.2	FORNECEDORES	108.250,00	60.608,71
2.1.2.01	FORNECEDORES NO PAÍS	3.250,00	60.608,71
2.1.2.01.01	FORNECEDORES - MATERIAIS	0,00	46.762,90
2.1.2.01.02	FORNECEDORES - SERVIÇOS	3.250,00	13.845,81
2.1.2.01.03	FORNECEDORES - SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	0,00	0,00
2.1.2.01.04	FORNECEDORES - FOLHA	0,00	0,00
2.1.2.03	OUTRAS CONTAS A PAGAR	105.000,00	0,00
2.1.2.03.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	105.000,00	0,00
2.1.3	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	7.383,71	7.383,71
2.1.3.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	7.383,71	7.383,71
2.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	7.383,71	7.383,71
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E CONTRATUAIS	7.099,30	6.191,79
2.1.4.01	SALÁRIOS E PROVENTOS	2.791,99	3.121,56
2.1.4.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	2.791,99	3.121,56
2.1.4.02	PROVISÕES	2.802,00	0,00

2.1.4.02.01	FÉRIAS	2.802,00	0,00
2.1.4.02.02	13º SALÁRIO	0,00	0,00
2.1.4.02.03	INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	0,00
2.1.4.02.04	FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	0,00
2.1.4.02.05	INSS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00
2.1.4.02.06	FGTS S/PROV. 13º SALARIO	0,00	0,00
2.1.4.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.505,31	3.070,23
2.1.4.03.01	INSS S/FOLHA A RECOLHER	764,95	2.104,54
2.1.4.03.02	FGTS A RECOLHER	602,07	630,05
2.1.4.03.04	IRRF SOBRE FOLHA - 0561	138,29	335,64
2.1.5	OBRIGAÇÕES FISCAIS	51.156,39	80.127,65
2.1.5.01	TRIBUTOS SOBRE OPERAÇÕES	5.145,39	11.740,95
2.1.5.01.01	PIS A RECOLHER	916,49	1.971,47
2.1.5.01.02	COFINS A RECOLHER	4.228,90	9.099,17
2.1.5.01.03	ISS A RECOLHER	0,00	670,31
2.1.5.02	TRIBUTOS CORRENTES - IRPJ E CSLL	45.525,84	65.171,43
2.1.5.02.01	IRPJ A RECOLHER	35.046,02	49.496,63
2.1.5.02.02	CSLL A RECOLHER	10.479,82	15.674,80
2.1.5.04	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	485,16	3.215,27
2.1.5.04.01	ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS	139,55	62,88
2.1.5.04.02	IRRF S/SERVIÇOS TOMADOS	84,33	2.431,23
2.1.5.04.03	PCC - 5952 A RECOLHER	261,28	721,16
2.1.7	REMUNERAÇÃO A ACIONISTAS	121.330,75	0,00
2.1.7.01	REMUNERAÇÃO A ACIONISTAS	121.330,75	0,00
2.1.7.01.01	DIVIDENDOS A PAGAR	121.330,75	0,00
2.1.8	CREDORES DIVERSOS	0,00	0,00
2.1.8.01	CREDORES DIVERSOS	0,00	0,00
2.1.8.01.01	CREDORES DIVERSOS	0,00	0,00
2.1.8.01.03	MÚTUOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	35.000,00
2.2.2	PARTES RELACIONADAS	0,00	35.000,00
2.2.2.02	MUTUOS CONTRATUAIS	0,00	35.000,00
2.2.2.02.01	MUTUOS EMPRESAS DO GRUPO DIVERSOS	0,00	35.000,00
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.292.856,93	14.538.113,91
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	16.512.918,00	14.228.399,16
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	16.512.919,00	14.228.400,16
2.4.1.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	16.512.919,00	14.228.400,16
2.4.1.02	CAPITAL A INTEGRALIZAR	(1,00)	(1,00)
2.4.1.02.01	CAPITAL A INTEGRALIZAR	(1,00)	(1,00)
2.4.2	RESERVAS	779.938,93	87.236,35
2.4.2.02	RESERVAS DE LUCROS	779.938,93	87.236,35
2.4.2.02.01	RESERVA LEGAL	58.816,30	87.236,35
2.4.2.02.03	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	721.122,63	0,00
2.4.6	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	222.478,40
2.4.6.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	222.478,40
2.4.6.01.01	LUCRO PERÍODO	0,00	0,00
2.4.6.01.04	LUCROS ACUMULADOS	0,00	222.478,40
2.4.6.01.05	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00