



CNPJ26.547.341/0001-75

Razão SocialGERA ENERGIA BRASIL SA

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Inicio	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2022	31/12/2022	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2022	31/12/2022
1	ATIVO	30.268.692,93	84.522.848,04
1.1	CIRCULANTE	17.734.861,01	15.575.395,96
1.1.1	DISPONIBILIDADES	4.479.136,72	1.770.549,18
1.1.1.01	CAIXA	1.000,00	12.862,70
1.1.1.01.01	CAIXA - FUNDO FIXO - GERA ENERGIA BRASIL	1.000,00	12.862,70
1.1.1.02	BANCOS NO PAIS	3.162.244,99	166,12
1.1.1.02.01	BANCO ITAU - AG. 5622 C/C 19547-6 - GERA ENERGIA BRASIL	2.748.564,03	10,01
1.1.1.02.11	BANCO MODAL - AG. 0001 C/C 56020-4 - GERA ENERGIA BRASIL	413.524,85	0,00
1.1.1.02.14	BANCO SANTANDER - AG 3153 C/C 13003233-7 GERA ENERGIA BRASIL	0,00	0,00
1.1.1.02.34	BANCO BBM - AG. 0002 C/C 102080 - GERA ENERGIA BRASIL	156,11	156,11
1.1.1.03	BANCOS NO EXTERIOR	0,00	0,00
1.1.1.04.01	ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS / LUCROS	1.304.811,94	1.449.864,68
1.1.1.05	APLICACOES FINANCEIRAS NO PAIS	11.079,79	307.655,68
1.1.1.05.01	BCO ITAU - APLIC. FINC. AUTO MAIS - GERA ENERGIA BRASIL	0,00	305.713,15
1.1.1.05.02	BCO ITAU - APLIC. FINC. CDB - GERA ENERGIA BRASIL	0,00	0,00
1.1.1.05.16	BCO SANTANDER - APLIC. FINC AG 3153 C/C 13003233-7 GERA ENERGIA BRASIL	11.079,79	1.942,53
1.1.1.05.34	BCO - ITAU - TRUST DI - GERA ENERGIA BRASIL	0,00	0,00
1.1.2	CLIENTES	63.286,92	7.378.788,80
1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	63.286,92	7.377.288,80
1.1.2.01.04	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	226.872,75
1.1.2.01.06	SERVIÇOS FATURADOS A RECEBER	63.286,92	7.150.416,05
1.1.2.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	0,00	1.500,00
1.1.2.02.01	OUTRAS CONTAS A RECEBER	0,00	1.500,00
1.1.3	ADIANTAMENTOS	13.096.857,65	2.844.396,46
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	52.137,06	168.392,37
1.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	52.137,06	168.392,37
1.1.3.02	OUTROS ADIANTAMENTOS	1.254.817,69	0,00
1.1.3.02.01	OUTROS ADIANTAMENTOS	1.254.817,69	0,00
1.1.3.03	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	2.215,55	2.590,32
1.1.3.03.02	ANTECIPACOES DE 13 SALARIO	0,00	0,00
1.1.3.03.03	ANTECIPACOES DE FERIAS	2.215,55	2.590,32
1.1.3.03.07	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	0,00	0,00
1.1.3.04	MUTUOS	11.787.687,35	2.673.413,77

1.1.3.04.02	MUTUOS CONTRATUAIS	11.787.687,35	1.029.595,54
1.1.3.04.03	OUTROS CRÉDITOS COM PARTES RELACIONADAS	0,00	1.643.818,23
1.1.4	OUTROS CRÉDITOS	0,00	0,00
1.1.4.01	ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS / LUCROS	0,00	0,00
1.1.4.01.01	ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS / LUCROS	0,00	0,00
1.1.5	IMPOSTOS A RECUPERAR	95.579,72	664.761,52
1.1.5.01	TRIBUTOS RETIDOS A COMPENSAR	5.244,75	476.965,63
1.1.5.01.01	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	47.200,18
1.1.5.01.02	IRRF RETIDO S/ SERVIÇOS	0,00	41.794,87
1.1.5.01.03	ISS A RECUPERAR RETIDO	0,00	21.400,00
1.1.5.01.04	INSS RETIDO	0,00	329.560,00
1.1.5.01.05	PIS RETIDO A COMPENSAR	970,60	1.238,55
1.1.5.01.06	COFINS RETIDO A COMPENSAR	4.274,15	5.579,41
1.1.5.01.07	CSLL RETIDO A COMPENSAR	0,00	30.192,62
1.1.5.02	CREDITOS TRIBUTARIOS	75.910,42	84.723,63
1.1.5.02.01	CREDITO PIS	0,00	0,00
1.1.5.02.02	CREDITO COFINS	0,00	0,00
1.1.5.02.04	CREDITO IPI	0,00	0,00
1.1.5.02.06	IRPJ SALDO NEGATIVO	49.227,57	54.942,89
1.1.5.02.07	CSLL SALDO NEGATIVO	26.682,85	29.780,74
1.1.5.03	IRPJ E CSLL - ESTIMATIVA	0,00	95.680,07
1.1.5.03.01	IRPJ - ESTIMATIVA MENSAL	0,00	69.391,21
1.1.5.03.02	CSLL - ESTIMATIVA MENSAL	0,00	26.288,86
1.1.5.04	PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR	14.424,55	7.392,19
1.1.5.04.01	PCC - 5952 A COMPENSAR	0,00	6.076,46
1.1.5.04.03	PIS A COMPENSAR	0,00	1.315,73
1.1.5.04.04	COFINS A COMPENSAR	0,00	0,00
1.1.5.04.05	INSS	520,28	0,00
1.1.5.04.07	IRRF - 0561 A COMPENSAR	7.448,12	0,00
1.1.5.04.09	IRPJ A COMPENSAR	6.456,15	0,00
1.1.7	ESTOQUES	0,00	2.856.900,00
1.1.7.01	ESTOQUES	0,00	2.856.900,00
1.1.7.01.02	COMPRA PARA REVENDA E PREST. DE SERV.	0,00	2.856.900,00
1.1.8	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	60.000,00
1.1.8.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	60.000,00
1.1.8.01.02	DEPOSITOS EM CAUCOES	0,00	60.000,00
1.2	NAO CIRCULANTE	12.533.831,92	68.947.452,08
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.949.930,94	56.105.651,27
1.2.1.02	CREDITOS COM PARTES RELACIONADAS	5.661.306,81	55.814.727,14
1.2.1.02.01	OUTROS CRÉDITOS COM PARTES RELACIONADAS	4.713.296,77	31.214.264,58
1.2.1.02.02	MÚTUOS CONTRATUAIS	948.010,04	24.600.462,56
1.2.1.03	OUTROS CRÉDITOS DE LONGO PRAZO	1.228.624,13	215.924,13
1.2.1.03.01	OUTROS CRÉDITO DE LONGO PRAZO	1.228.624,13	215.924,13
1.2.1.04	DEPÓSITOS EM GARANTIA	60.000,00	75.000,00
1.2.1.04.03	SEGURO FIANÇA LOCAÇÃO	60.000,00	75.000,00
1.2.2	INVESTIMENTOS	4.600.069,33	11.793.162,90
1.2.2.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4.600.069,33	11.343.162,90
1.2.2.01.01	INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5.591.202,30	14.236.588,15
1.2.2.01.02	(-)INVESTIMENTOS	(991.132,97)	5.906.574,75
1.2.2.01.03	DIVIDENDOS RECEBIDOS ANTECIPADAMENTE	0,00	(8.800.000,00)

1.2.2.02	ÁGIO NA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	450.000,00
1.2.2.02.01	AGIO NA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	450.000,00
1.2.3	IMOBILIZADO	740.892,84	863.283,67
1.2.3.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.060,14	143.265,96
1.2.3.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	15.463,36	156.534,64
1.2.3.01.02	(-) DEPREC. - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(2.403,22)	(13.268,68)
1.2.3.02	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	281.102,02	324.244,56
1.2.3.02.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	347.536,20	467.761,67
1.2.3.02.02	(-) DEPREC. - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(66.434,18)	(143.517,11)
1.2.3.04	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	152.636,21	147.855,43
1.2.3.04.01	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	152.636,21	154.488,21
1.2.3.04.02	(-)DEPREC. BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	0,00	(6.632,78)
1.2.3.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4.344,46	3.917,77
1.2.3.08.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4.654,78	4.654,78
1.2.3.08.02	(-) DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	(310,32)	(737,01)
1.2.3.15	USINAS - IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	289.750,01	243.999,95
1.2.3.15.01	IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	305.000,03	305.000,03
1.2.3.15.02	(-)IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	(15.250,02)	(61.000,08)
1.2.3.16	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	0,00
1.2.3.16.01	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	0,00
1.2.4	INTANGÍVEL	242.938,81	185.354,24
1.2.4.01	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	242.938,81	185.354,24
1.2.4.01.01	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	313.889,88	313.889,88
1.2.4.01.03	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(70.951,07)	(128.535,64)
2	PASSIVO	30.268.692,93	84.522.848,04
2.1	CIRCULANTE	20.909.143,06	40.939.871,85
2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	3.101.807,64
2.1.1.01	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	0,00	3.101.807,64
2.1.1.01.04	BANCO ITAÚ	0,00	3.101.807,64
2.1.2	FORNECEDORES	178.339,50	8.498.883,04
2.1.2.01	FORNECEDORES NO PAÍS	76.881,99	8.397.425,53
2.1.2.01.01	FORNECEDORES - MATERIAIS	21.793,40	2.539.396,78
2.1.2.01.02	FORNECEDORES - SERVIÇOS	55.088,59	38.643,14
2.1.2.01.03	FORNECEDORES - SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	0,00	0,00
2.1.2.01.04	FORNECEDORES - FOLHA	0,00	120.158,48
2.1.2.01.05	SERVIÇOS AUTONOMOS A PAGAR	0,00	0,00
2.1.2.01.07	FORNECEDORES PROVISÃO PROJETOS	0,00	5.699.227,13
2.1.2.02	FORNECEDORES NO EXTERIOR	0,00	0,00
2.1.2.02.01	FORNECEDORES - MATERIAIS - EX	0,00	0,00
2.1.2.03	OUTRAS CONTAS A PAGAR	101.457,51	101.457,51
2.1.2.03.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	101.457,51	101.457,51
2.1.3	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	3.850.020,61
2.1.3.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	3.850.020,61
2.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	3.850.020,61
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E CONTRATUAIS	323.332,94	382.962,41
2.1.4.01	SALÁRIOS E PROVENTOS	102.775,56	45.440,53
2.1.4.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	90.776,81	2.250,37
2.1.4.01.03	LIQUIDO DE RESCISÃO	0,00	0,00
2.1.4.01.04	PRO-LABORE	2.998,75	36.554,16
2.1.4.01.05	BOLSA AUXÍLIO	9.000,00	6.636,00
2.1.4.02	PROVISÕES	157.976,08	192.905,68

2.1.4.02.01	FÉRIAS	118.633,64	143.649,51
2.1.4.02.02	13º SALÁRIO	0,00	0,00
2.1.4.02.03	INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	30.319,84	37.942,26
2.1.4.02.04	FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	9.022,60	11.313,91
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	62.581,30	144.616,20
2.1.4.03.01	INSS S/FOLHA A RECOLHER	39.168,33	67.485,13
2.1.4.03.02	FGTS A RECOLHER	8.352,66	17.444,75
2.1.4.03.04	IRRF SOBRE FOLHA - 0561	15.060,31	59.686,32
2.1.5	OBRIGAÇÕES FISCAIS	228.741,64	480.458,05
2.1.5.01	TRIBUTOS SOBRE OPERAÇÕES	202.678,56	391.904,61
2.1.5.01.01	PIS A RECOLHER	34.912,87	51.081,66
2.1.5.01.02	COFINS A RECOLHER	161.749,60	240.779,24
2.1.5.01.03	ISS A RECOLHER	6.016,09	100.043,71
2.1.5.02	TRIBUTOS CORRENTES - IRPJ E CSLL	4.567,93	5.291,98
2.1.5.02.01	IRPJ A RECOLHER	32.843,71	2.281,20
2.1.5.02.02	CSLL A RECOLHER	(28.275,78)	3.010,78
2.1.5.03	OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00
2.1.5.03.01	IPTU	0,00	0,00
2.1.5.04	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	21.495,15	83.261,46
2.1.5.04.01	ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS	474,21	1.598,62
2.1.5.04.02	IRRF S/SERVIÇOS TOMADOS	5.195,12	2.053,36
2.1.5.04.03	PCC - 5952 A RECOLHER	15.098,42	3.357,62
2.1.5.04.04	INSS RETIDO S/SERVIÇOS PRESTADOS	727,40	1.033,35
2.1.5.04.05	IRRF S/SERVIÇOS AUTÔNOMOS	0,00	0,00
2.1.5.04.07	IRRF SOBRE PGTO ALUGUEL	0,00	0,00
2.1.5.04.08	IRRF SOBRE MÚTUO	0,00	75.218,51
2.1.7	REMUNERAÇÃO A ACIONISTAS	722.547,46	722.547,46
2.1.7.01	REMUNERAÇÃO A ACIONISTAS	722.547,46	722.547,46
2.1.7.01.01	DIVIDENDOS A PAGAR	722.547,46	722.547,46
2.1.8	CREDORES DIVERSOS	19.456.181,52	23.903.192,64
2.1.8.01	CREDORES DIVERSOS	19.456.181,52	23.903.192,64
2.1.8.01.01	CREDORES DIVERSOS	488.692,80	709.275,00
2.1.8.01.02	MÚTUOS CONVERSÍVEIS	15.467.664,72	20.661.272,38
2.1.8.01.03	MÚTUOS CONTRATUAIS	3.499.824,00	2.532.645,26
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	900.000,00	5.640.492,37
2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	5.640.492,37
2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	0,00	5.640.492,37
2.2.1.01.03	BANCO ITAU	0,00	5.640.492,37
2.2.2	PARTES RELACIONADAS	900.000,00	0,00
2.2.2.02	MUTUOS CONTRATUAIS	900.000,00	0,00
2.2.2.02.01	MUTUOS EMPRESAS DO GRUPO DIVERSOS	900.000,00	0,00
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.459.549,87	37.942.483,82
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	9.050.042,23	26.759.683,92
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	26.793.204,92	26.793.204,92
2.4.1.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	26.793.204,92	26.793.204,92
2.4.1.02	CAPITAL A INTEGRALIZAR	(17.743.162,69)	(33.521,00)
2.4.1.02.01	CAPITAL A INTEGRALIZAR	(17.743.162,69)	(33.521,00)
2.4.2	RESERVAS	3.012.888,38	3.012.888,38

2.4.2.02	RESERVAS DE LUCROS	3.012.888,38	3.012.888,38
2.4.2.02.01	RESERVA LEGAL	156.546,70	156.546,70
2.4.2.02.03	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	2.856.341,68	2.856.341,68
2.4.3	ADIANTEAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	609.301,93	14.575.744,05
2.4.3.01	AFAC - ADIANTEAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	609.301,93	14.575.744,05
2.4.3.01.01	AFAC - ADIANTEAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	609.301,93	14.575.744,05
2.4.6	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(4.150.175,93)	(6.343.325,79)
2.4.6.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(4.150.175,93)	(6.343.325,79)
2.4.6.01.02	PREJUÍZO PERÍODO	0,00	0,00
2.4.6.01.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(4.150.175,93)	(6.343.325,79)
2.4.6.01.05	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00
2.4.7	AJUSTE DE RESULTADOS ANTERIORES	(62.506,74)	(62.506,74)
2.4.7.01	AJUSTE DE RESULTADOS ANTERIORES	(62.506,74)	(62.506,74)
2.4.7.01.01	AJUSTE DE RESULTADOS ANTERIORES	(62.506,74)	(62.506,74)