



CNPJ

09.265.443/0001-89

Razão Social

GERA - GERACAO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA LTDA

Balanço Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2021	31/12/2021	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2021	31/12/2021
135000	ATIVO	717.347,95	716.315,70
135001	ATIVO CIRCULANTE	717.347,95	716.315,70
135002	DISPONIBILIDADES	208.617,72	222.301,70
135003	CAIXA GERAL	1.682,33	1.682,33
135004	Caixa Matriz	1.682,33	1.682,33
135006	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	26.500,72	26.500,72
135007	Bancos Conta Movimento - No País	26.500,72	26.500,72
135011	VALORES MOBILIÁRIOS - NÃO HEDGE - NO PAÍS	180.434,67	194.118,65
135014	Títulos Mantidos até o Vencimento - No País	180.434,67	194.118,65
135049	CRÉDITOS	457.048,28	442.332,05
135050	ADIANTAMENTOS	264.173,85	264.391,85
135051	Adiantamentos a Fornecedores - no País - Circulante	264.173,85	264.391,85
135056	DUPLICATAS A RECEBER	28.738,79	13.336,25
135057	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País	116.569,87	101.167,33
135062	(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa - Duplicatas a Receber	(87.831,08)	(87.831,08)
135076	TRIBUTOS A COMPENSAR	144.230,13	144.698,44
135077	Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	2.168,85	2.347,15
135078	IRPJ Recolhido por Estimativa	23.392,57	23.392,57
135080	CSLL Retida na Fonte	3.053,75	3.078,75
135081	CSLL Recolhida por Estimativa	9.882,74	9.882,74
135084	PIS/PASEP a Compensar	888,30	876,42
135086	COFINS a Compensar	2.408,31	2.335,20
135094	Contribuição Previdenciária a Compensar	98.079,48	98.354,48
135095	Outros Tributos a Compensar	4.356,13	4.431,13
135098	OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	19.905,51	19.905,51
135107	Demais Créditos a Receber - Circulante	19.905,51	19.905,51
135117	ESTOQUES	51.681,95	51.681,95
135118	ESTOQUES DE MERCADORIAS	42.279,45	42.279,45
135119	Mercadorias para Revenda	42.279,45	42.279,45
135124	ESTOQUES DE PRODUTOS	4.098,71	4.098,71
135125	Insumos (materiais diretos)	4.098,71	4.098,71
135169	ESTOQUES (OUTROS)	5.303,79	5.303,79
135173	Outros Estoques	5.303,79	5.303,79

135472	PASSIVO	717.347,95	716.315,70
135473	PASSIVO CIRCULANTE	43.908,45	43.983,45
135474	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	43.908,45	43.983,45
135485	FORNECEDORES - CIRCULANTE	458,22	458,22
135486	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulante	458,22	458,22
135492	CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	10.148,00	10.148,00
135493	Adiantamentos de Clientes - no País	10.148,00	10.148,00
135506	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	33.302,23	33.377,23
135507	IRRF a Recolher - Circulante	42,00	42,00
135510	PIS a Recolher - Circulante	327,59	327,59
135511	COFINS a Recolher - Circulante	1.580,44	1.580,44
135514	Tributos Municipais a Recolher	3.406,68	3.481,68
135519	IRPJ a Recolher - Circulante	17.950,95	17.950,95
135520	CSLL a Recolher - Circulante	9.587,21	9.587,21
135521	Outros Tributos a Recolher - Circulante	407,36	407,36
135579	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	43.640,99	43.640,99
135580	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	43.640,99	43.640,99
135638	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	43.640,99	43.640,99
135648	Outras Obrigações - Longo Prazo	43.640,99	43.640,99
135660	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	629.798,51	628.691,26
135661	CAPITAL SOCIAL	462.500,00	462.500,00
135662	CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS	462.500,00	462.500,00
135663	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	462.500,00	462.500,00
135711	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	167.298,51	166.191,26
135712	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	167.298,51	166.191,26
135713	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	167.298,51	175.838,65
135716	(-) Prejuízos Acumulados	0,00	(9.647,39)