



CNPJ 24.564.686/0001-01 Razão Social ENGIE GERACAO SOLAR DISTRIBUIDA S/A - MATRIZ

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
11/04/2016	31/07/2016	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

	11/04/2016	31/07/2016
1 ATIVO	0,00	4.240.872,18
1.1 ATIVO CIRCULANTE	0,00	3.950.351,48
1.1.1 DISPONIBILIDADE	0,00	3.139.299,93
1.1.1.01 NUMERÁRIO DISPONÍVEL	0,00	8.717,65
1.1.1.01.01 CAIXA	0,00	8.717,65
1.1.1.01.01.002 Fundo Fixo Florianopolis	0,00	2.635,46
1.1.1.01.01.004 Fundo Fixo Campinas	0,00	6.082,19
1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	110.033,64
1.1.1.02.01 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	110.033,64
1.1.1.02.01.001 Banco do Brasil C/C	0,00	20.000,00
1.1.1.02.01.002 Banco Santander C/C	0,00	90.033,64
1.1.1.03 APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	3.020.548,64
1.1.1.03.01 APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	3.020.548,64
1.1.1.03.01.002 Banco Santander Cta Aplicação CDB DI	0,00	3.020.548,64
1.1.2 CREDITOS, VALORES E BENS	0,00	804.233,98
1.1.2.01 CLIENTES A RECEBER	0,00	238.000,01
1.1.2.01.01 VALORES A RECEBER DE CLIENTES	0,00	238.000,01
1.1.2.01.01.001 Clientes a Receber	0,00	238.000,01
1.1.2.31 DEVEDORES DIVERSOS	0,00	293.367,76
1.1.2.31.02 IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RECUPERAR	0,00	13.362,83
1.1.2.31.02.001 COFINS a Recuperar	0,00	6.730,13
1.1.2.31.02.007 IRRF Aplicações Financeiras a Recuperar	0,00	1.112,81
1.1.2.31.02.009 PIS a Recuperar	0,00	1.461,14
1.1.2.31.02.011 ICMS a Recuperar	0,00	4.058,75
1.1.2.31.03 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	280.004,93
1.1.2.31.03.001 Adiantamento Fornecedores	0,00	278.491,20
1.1.2.31.03.002 Adiantamento Importação	0,00	1.513,73
1.1.2.61 ESTOQUE	0,00	272.866,21
1.1.2.61.01 ESTOQUE MATERIAIS	0,00	272.866,21
1.1.2.61.01.001 Mat. p/ Aplic Implantação de Projetos	0,00	272.866,21
1.1.3 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	6.817,57
1.1.3.01 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	6.817,57
1.1.3.01.01 VALORES A RECEBER DE CLIENTES	0,00	6.817,57

1.1.3.01.01.004	Premios de Seguros	0,00	6.817,57
1.2	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	290.520,70
1.2.6	ATIVO IMOBILIZADO	0,00	290.520,70
1.2.6.01	INTANGIVEIS	0,00	31.851,12
1.2.6.01.05	CUSTO AQUISIÇÃO SOFTWARE ADMINISTRAÇÃO	0,00	32.523,16
1.2.6.01.05.001	Aquisição Software Administração TOTVS	0,00	32.523,16
1.2.6.01.06	() AMORTIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	0,00	(672,04)
1.2.6.01.06.001	() Amortização Software Administração	0,00	(672,04)
1.2.6.03	EQUIPAMENTOS GERAIS	0,00	258.669,58
1.2.6.03.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	27.962,63
1.2.6.03.01.001	Custo Aquisição Equip Adm Central	0,00	26.372,99
1.2.6.03.01.002	Custo Aquisição Equipamentos Regionais	0,00	2.042,50
1.2.6.03.01.003	() Depreciação Equipamentos	0,00	(452,86)
1.2.6.03.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	167.232,25
1.2.6.03.02.001	Custo Aquisição Moveis/Utensilios Adm	0,00	163.450,54
1.2.6.03.02.002	Custo Aquisição Moveis/Utensilios Reg	0,00	6.552,20
1.2.6.03.02.003	() Depreciação Moveis Utensilios	0,00	(2.770,49)
1.2.6.03.04	COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	63.474,70
1.2.6.03.04.001	Custo Aquis Computadores Perif Adm Centr	0,00	36.597,64
1.2.6.03.04.002	Custo Aquis Computadores Perif Regionais	0,00	27.299,16
1.2.6.03.04.003	() Depreciação Computadores Perifericos	0,00	(422,10)
2	PASSIVO	0,00	4.240.872,18
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.090.260,46
2.1.1	OBRIGACOES A PAGAR	0,00	1.090.260,46
2.1.1.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00	175.548,33
2.1.1.01.01	OBRIG SOCIAIS E TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	175.548,33
2.1.1.01.01.001	Folha de Pagamento a Pagar	0,00	82.337,00
2.1.1.01.01.002	Ferias a Pagar	0,00	972,33
2.1.1.01.01.005	Honorarios a Pagar	0,00	55.144,00
2.1.1.01.01.007	ProLabore a Pagar Presidencia	0,00	37.095,00
2.1.1.02	FORNECEDORES	0,00	479.581,22
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	0,00	479.581,22
2.1.1.02.01.001	Fornecedores de Serviços	0,00	72.804,50
2.1.1.02.01.002	Fornecedores de Materiais	0,00	406.776,72
2.1.1.03	ADIANTAMENTO/DEVOLUÇÃO CLIENTES	0,00	40.950,00
2.1.1.03.01	ADIANTAMENTO/DEVOLUÇÃO CLIENTES	0,00	40.950,00
2.1.1.03.01.001	Adiantamento Clientes	0,00	40.950,00
2.1.1.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	6.334,70
2.1.1.04.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	6.334,70
2.1.1.04.01.001	Seguros a Pagar	0,00	6.334,70
2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A RECOLHER	0,00	122.717,95
2.1.1.05.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A RECOLHER	0,00	122.717,95
2.1.1.05.01.002	FGTS a Recolher	0,00	15.679,53
2.1.1.05.01.003	INSS a Recolher	0,00	76.157,21
2.1.1.05.01.004	IRRF sobre Folha de Pagamento a Recolher	0,00	30.881,21
2.1.1.06	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	0,00	18.338,97
2.1.1.06.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	0,00	18.338,97
2.1.1.06.01.005	CSRF a Recolher	0,00	2.739,13
2.1.1.06.01.010	IRRF Retido PF na Fonte a Recolher	0,00	445,27
2.1.1.06.01.011	IRRF Retido PJ na Fonte a Recolher	0,00	836,67

2.1.1.06.01.012	ISS a Recolher	0,00	403,52
2.1.1.06.01.017	IRPJ a recolher s/ Rec. Financ.	0,00	5.717,91
2.1.1.06.01.018	CSLL a recolher s/ Rec. Financ.	0,00	8.196,47
2.1.1.08	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	246.789,29
2.1.1.08.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	246.789,29
2.1.1.08.01.001	Provisão de Férias	0,00	115.049,38
2.1.1.08.01.002	Provisão INSS S/Férias	0,00	33.134,23
2.1.1.08.01.003	Provisão FGTS S/Férias	0,00	9.203,90
2.1.1.08.01.004	Provisão 13º Salário	0,00	65.352,19
2.1.1.08.01.005	Provisão INSS S/13º Salário	0,00	18.821,43
2.1.1.08.01.006	Provisão FGTS S/13º Salário	0,00	5.228,16
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	3.150.611,72
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	0,00	23.816,00
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	0,00	23.816,00
2.4.1.01.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	0,00	40.000,00
2.4.1.01.01.001	Capital Social Integralizado	0,00	40.000,00
2.4.1.01.02	() CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	(16.184,00)
2.4.1.01.02.001	() Capital a Integralizar	0,00	(16.184,00)
2.4.2	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	4.766.184,00
2.4.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	4.766.184,00
2.4.2.01.01	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	4.766.184,00
2.4.2.01.01.001	Reserva de Capital	0,00	4.766.184,00
2.4.4	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	(1.639.388,28)
2.4.4.01	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	(1.639.388,28)
2.4.4.01.01	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	(1.639.388,28)
2.4.4.01.01.003	Lucros/Prejuizos do Exercício	0,00	(1.639.388,28)