



CNPJ

Razão Social

24.564.686/0001-01

ENGIE GERACAO SOLAR DISTRIBUIDA S/A - MATRIZ

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início

01/08/2016

Data de Fim

31/12/2016

Consolidada

Não

Origem

SPED-ECD

Título

Balanço Patrimonial

Descrição

		01/08/2016	31/12/2016
1	ATIVO	4.240.872,18	4.040.384,39
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.950.351,48	3.131.130,33
1.1.1	DISPONIBILIDADE	3.139.299,93	128.692,31
1.1.1.01	NUMERÁRIO DISPONÍVEL	8.717,65	15.076,78
1.1.1.01.01	CAIXA	8.717,65	15.076,78
1.1.1.01.01.002	Fundo Fixo Florianopolis	2.635,46	3.570,10
1.1.1.01.01.004	Fundo Fixo Campinas	6.082,19	7.247,56
1.1.1.01.01.006	Fundo Fixo Implantação Florianopolis	0,00	4.259,12
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	110.033,64	113.615,53
1.1.1.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	110.033,64	113.615,53
1.1.1.02.01.001	Banco do Brasil C/C	20.000,00	20.000,00
1.1.1.02.01.002	Banco Santander C/C	90.033,64	93.615,53
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	3.020.548,64	0,00
1.1.1.03.01	APLICACOES FINANCEIRAS	3.020.548,64	0,00
1.1.1.03.01.002	Banco Santander Cta Aplicação CDB DI	3.020.548,64	0,00
1.1.2	CREDITOS, VALORES E BENS	804.233,98	2.998.800,62
1.1.2.01	CLIENTES A RECEBER	238.000,01	1.419.951,97
1.1.2.01.01	VALORES A RECEBER DE CLIENTES	238.000,01	1.419.951,97
1.1.2.01.01.001	Clientes a Receber	238.000,01	1.419.951,97
1.1.2.31	DEVEDORES DIVERSOS	293.367,76	701.873,82
1.1.2.31.01	EMPREGADOS	0,00	(675,29)
1.1.2.31.01.006	Adiantamento Despesas de Viagens	0,00	(675,29)
1.1.2.31.02	IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RECUPERAR	13.362,83	68.102,91
1.1.2.31.02.001	COFINS a Recuperar	6.730,13	65.979,50
1.1.2.31.02.007	IRRF Aplicações Financeiras a Recuperar	1.112,81	24.901,65
1.1.2.31.02.009	PIS a Recuperar	1.461,14	12.869,92
1.1.2.31.02.011	ICMS a Recuperar	4.058,75	17.527,80
1.1.2.31.02.014	() Reclassificação Cofins a Pagar	0,00	(27.244,04)
1.1.2.31.02.015	() Reclassificação IRRF s/ Aplicações F	0,00	(2.573,32)
1.1.2.31.02.016	() Reclassificação Pis a Pagar	0,00	(5.830,80)
1.1.2.31.02.018	() Reclassificação ICMS a Pagar	0,00	(17.527,80)
1.1.2.31.03	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	280.004,93	634.446,20
1.1.2.31.03.001	Adiantamento Fornecedores	278.491,20	346.094,51

1.1.2.31.03.002	Adiantamento Importação	1.513,73	288.351,69
1.1.2.41	OUTROS CRÉDITOS	0,00	4.268,96
1.1.2.41.01	Outros Créditos	0,00	4.268,96
1.1.2.41.01.003	Devolução de Compras	0,00	4.268,96
1.1.2.61	ESTOQUE	272.866,21	872.705,87
1.1.2.61.01	ESTOQUE MATERIAIS	272.866,21	872.705,87
1.1.2.61.01.001	Mat. p/ Aplic Implantação de Projetos	272.866,21	872.705,87
1.1.3	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.817,57	3.637,40
1.1.3.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.817,57	3.637,40
1.1.3.01.01	VALORES A RECEBER DE CLIENTES	6.817,57	3.637,40
1.1.3.01.01.004	Premios de Seguros	6.817,57	3.637,40
1.2	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	290.520,70	909.254,06
1.2.1	CREDITOS, VALORES E BENS REALIZÁVEL	0,00	170.000,00
1.2.1.01	CREDITOS, VALORES E BENS REALIZÁVEL	0,00	170.000,00
1.2.1.01.04	TITULOS E VALORES A RECEBER	0,00	170.000,00
1.2.1.01.04.001	Valores a Receber de Empresas Coligadas	0,00	170.000,00
1.2.5	INVESTIMENTOS	0,00	28.425,52
1.2.5.01	INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	0,00	28.425,52
1.2.5.01.01	PARTICIPACOES SOCIETARIAS PERMANENTES	0,00	28.425,52
1.2.5.01.01.007	ENGIE Geração de Energia Fotovoltaica	0,00	462.499,00
1.2.5.01.01.008	() Deságio na Aquisição de Investimento	0,00	(434.073,48)
1.2.6	ATIVO IMOBILIZADO	290.520,70	710.828,54
1.2.6.01	INTANGIVEIS	31.851,12	379.195,68
1.2.6.01.05	CUSTO AQUISIÇÃO SOFTWARE ADMINISTRAÇÃO	32.523,16	316.132,10
1.2.6.01.05.001	Aquisição Software Administração TOTVS	32.523,16	316.132,10
1.2.6.01.06	() AMORTIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	(672,04)	(16.936,42)
1.2.6.01.06.001	() Amortização Software Administração	(672,04)	(16.936,42)
1.2.6.01.09	CUSTO AQUISIÇÃO RECEBIVEIS	0,00	80.000,00
1.2.6.01.09.001	Aquisição Recebíveis	0,00	80.000,00
1.2.6.03	EQUIPAMENTOS GERAIS	258.669,58	331.632,86
1.2.6.03.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.962,63	58.958,27
1.2.6.03.01.001	Custo Aquisição Equip Adm Central	26.372,99	59.748,33
1.2.6.03.01.002	Custo Aquisição Equipamentos Regionais	2.042,50	2.042,50
1.2.6.03.01.003	() Depreciação Equipamentos	(452,86)	(2.832,56)
1.2.6.03.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	167.232,25	180.815,46
1.2.6.03.02.001	Custo Aquisição Moveis/Utensilios Adm	163.450,54	188.070,54
1.2.6.03.02.002	Custo Aquisição Moveis/Utensilios Reg	6.552,20	2.829,54
1.2.6.03.02.003	() Depreciação Moveis Utensilios	(2.770,49)	(10.084,62)
1.2.6.03.04	COMPUTADORES E PERIFERICOS	63.474,70	91.859,13
1.2.6.03.04.001	Custo Aquis Computadores Perif Adm Centr	36.597,64	68.513,32
1.2.6.03.04.002	Custo Aquis Computadores Perif Regionais	27.299,16	28.957,74
1.2.6.03.04.003	() Depreciação Computadores Periféricos	(422,10)	(5.611,93)
2	PASSIVO	4.240.872,18	4.040.384,39
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.090.260,46	1.216.913,24
2.1.1	OBRIGACOES A PAGAR	1.090.260,46	1.216.913,24
2.1.1.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	175.548,33	11,94
2.1.1.01.01	OBRIG SOCIAIS E TRABALHISTAS A PAGAR	175.548,33	11,94
2.1.1.01.01.001	Folha de Pagamento a Pagar	82.337,00	11,94
2.1.1.01.01.002	Ferias a Pagar	972,33	0,00
2.1.1.01.01.005	Honorarios a Pagar	55.144,00	0,00

2.1.1.01.01.007	ProLabore a Pagar Presidencia	37.095,00	0,00
2.1.1.02	FORNECEDORES	479.581,22	329.370,16
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	479.581,22	329.370,16
2.1.1.02.01.001	Fornecedores de Servicos	72.804,50	194.070,46
2.1.1.02.01.002	Fornecedores de Materiais	406.776,72	135.299,70
2.1.1.03	ADIANTAMENTO/DEVOLUÇÃO CLIENTES	40.950,00	204.232,97
2.1.1.03.01	ADIANTAMENTO/DEVOLUÇÃO CLIENTES	40.950,00	204.232,97
2.1.1.03.01.001	Adiantamento Clientes	40.950,00	204.232,97
2.1.1.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR	6.334,70	3.913,54
2.1.1.04.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	6.334,70	3.913,54
2.1.1.04.01.001	Seguros a Pagar	6.334,70	3.152,90
2.1.1.04.01.002	Assistencia Médica a Pagar	0,00	760,64
2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A RECOLHER	122.717,95	235.671,95
2.1.1.05.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A RECOLHER	122.717,95	235.671,95
2.1.1.05.01.001	Contribuicao Sindical a Recolher	0,00	636,11
2.1.1.05.01.002	FGTS a Recolher	15.679,53	35.204,85
2.1.1.05.01.003	INSS a Recolher	76.157,21	135.929,40
2.1.1.05.01.004	IRRF sobre Folha de Pagamento a Recolher	30.881,21	44.528,99
2.1.1.05.01.005	IRRF sobre Férias a Recolher	0,00	1.607,34
2.1.1.05.01.006	IRRF sobre 13º Salario a Recolher	0,00	17.765,26
2.1.1.06	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	18.338,97	36.264,45
2.1.1.06.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	18.338,97	36.264,45
2.1.1.06.01.001	Cofins a Recolher	0,00	27.244,04
2.1.1.06.01.005	CSRF a Recolher	2.739,13	5.652,69
2.1.1.06.01.006	ICMS a Recolher	0,00	3.123,41
2.1.1.06.01.010	IRRF Retido PF na Fonte a Recolher	445,27	445,27
2.1.1.06.01.011	IRRF Retido PJ na Fonte a Recolher	836,67	2.128,05
2.1.1.06.01.012	ISS a Recolher	403,52	841,97
2.1.1.06.01.015	PIS a Recolher	0,00	5.830,80
2.1.1.06.01.017	IRPJ a recolher s/ Rec. Financ.	5.717,91	0,00
2.1.1.06.01.018	CSLL a recolher s/ Rec. Financ.	8.196,47	0,00
2.1.1.06.01.020	ICMS DIFAL a Recolher	0,00	44.174,18
2.1.1.06.01.021	() Reclassificação Cofins a Recuperar	0,00	(27.244,04)
2.1.1.06.01.022	() Reclassificação Pis a Recuperar	0,00	(5.830,80)
2.1.1.06.01.023	() Reclassificação IRRF a Recuperar	0,00	(2.573,32)
2.1.1.06.01.024	() Reclassificação ICMS a Recuperar	0,00	(17.527,80)
2.1.1.08	PROVISÕES TRABALHISTAS	246.789,29	407.448,23
2.1.1.08.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	246.789,29	407.448,23
2.1.1.08.01.001	Provisão de Férias	115.049,38	222.731,54
2.1.1.08.01.002	Provisão INSS S/Férias	33.134,23	67.080,71
2.1.1.08.01.003	Provisão FGTS S/Férias	9.203,90	18.633,25
2.1.1.08.01.004	Provisão 13º Salário	65.352,19	0,00
2.1.1.08.01.005	Provisão INSS S/13º Salário	18.821,43	0,00
2.1.1.08.01.006	Provisão FGTS S/13º Salário	5.228,16	0,00
2.1.1.08.01.008	Provisão Bonus	0,00	99.002,73
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	28.425,52
2.2.1	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	28.425,52
2.2.1.04	Investimentos	0,00	28.425,52
2.2.1.04.01	Investimentos	0,00	28.425,52
2.2.1.04.01.001	Engie Geração de Energia Fotovoltaica	0,00	28.425,52
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	3.150.611,72	2.795.045,63

2.4.1	CAPITAL SOCIAL	23.816,00	26.245,12
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	23.816,00	26.245,12
2.4.1.01.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	40.000,00	40.000,00
2.4.1.01.01.001	Capital Social Integralizado	40.000,00	40.000,00
2.4.1.01.02	() CAPITAL A INTEGRALIZAR	(16.184,00)	(13.754,88)
2.4.1.01.02.001	() Capital a Integralizar	(16.184,00)	(13.754,88)
2.4.2	RESERVAS DE CAPITAL	4.766.184,00	7.712.202,88
2.4.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	4.766.184,00	7.712.202,88
2.4.2.01.01	RESERVAS DE CAPITAL	4.766.184,00	7.712.202,88
2.4.2.01.01.001	Reserva de Capital	4.766.184,00	7.712.202,88
2.4.4	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(1.639.388,28)	(4.943.402,37)
2.4.4.01	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(1.639.388,28)	(4.943.402,37)
2.4.4.01.01	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(1.639.388,28)	(4.943.402,37)
2.4.4.01.01.003	Lucros/Prejuizos do Exercício	(1.639.388,28)	(4.943.402,37)